

# 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° 1419

5 juin 2015

### SOMMAIRE

Aboukir Maritime S.A. ....	68084	Haston S.A., SPF .....	68084
Alpha Patrimoine Flagship Fund SICAV SIF .....	68078	I A F A Global Opportunities SICAV .....	68070
AltiCrest S.C.A., SICAV-SIF .....	68066	ING International Currency Management Fund .....	68071
Anorake S.A. ....	68084	ING (L) II .....	68076
Aviso Investment S.A. ....	68078	ING (L) Liquid .....	68075
Britanny Investment .....	68077	ING (L) Protected .....	68072
Calderis Finance S.A. ....	68070	Intersaco S.A. ....	68071
Campria Capital S.A. ....	68083	Kravatski Invest S.A. ....	68082
Cattleya Finance S.A. ....	68067	Larrainvial Asset Management Sicav .....	68069
Clairam S.A. ....	68085	Medilux .....	68069
Clerville Fund S.C.A., SICAV-SIF .....	68083	Partners Group Listed Investments SICAV .....	68068
Dischavulco Immo S.A. ....	68082	Pegase S.A. ....	68081
EAA Capital Group S.à r.l. ....	68085	Sofimo S.A. ....	68085
E-Connect Sàrl .....	68097	Soperfect S.A. ....	68067
Ellux International S.A. ....	68099	SOP GlobaleAktienAllokation .....	68066
Energy Investments S.A. ....	68108	Sunares .....	68080
Financière Hobby S.A. ....	68082	TENNYSON Spf S.A. ....	68067
Fruit And Co.Corp-Spf .....	68077	Tockfeld A.G. ....	68081
Garage Metti Völzer S.à r.l. ....	68083	Valparsa S.A. - SPF .....	68080
Global Blue Investment & Co S.C.A. ....	68110	Venus .....	68068
Grand City Properties S.A. ....	68079		

**AltiCrest S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 172.116.

The extraordinary general meeting of shareholders held on 29 May 2015 did not meet the quorum requirement and could not validly deliberate and vote on the items of the agenda as described in the convening notice. Therefore, the shareholders are hereby convened to the

**SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders which will be held on *6 July 2015* at 2.30 p.m. at 51, route de Thionville, L-2611 Luxembourg, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Update of the preliminary title concerning the definitions in accordance with the prospectus of the Fund;
2. Update of the articles of association of the Fund to reflect the entry into force of the 2013 Law;
3. Amendment of article 9.9 on the issue of shares, point (iii);
4. Clarification of article 10.1.2 on the subscription and payment of investor shares - classical process;
5. Amendment of article 10.1.7 on the subscription and payment of investor shares - classical process, in accordance with the prospectus of the Fund;
6. Amendment of article 10.2 on the subscription and payment of investor shares - private equity process, in accordance with the prospectus of the Fund;
7. Replacement of the accounting principle based on IFRS mentioned in article 16.5 by Luxembourg GAAP;
8. Clarification of article 22.1 (conflicts of interest);
9. Change of the date of the annual general meeting of the shareholders of the Fund to the tenth Business Day of June of each year;
10. Update of article 28.1 on distributions.

In accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended, there is no quorum requirement for this second meeting and the vote requirement remains unchanged (majority of two-thirds of the votes validly cast by the shareholders present or represented and the consent of the General Partner).

*The board of managers of the general partner of the Fund.*

Référence de publication: 2015078956/31.

**SOP GlobaleAktienAllokation, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 165.873.

Hiermit laden wir die Aktionäre des SOP GlobaleAktienAllokation zur

**ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

ein, die am *24. Juni 2015* um 14:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird. Die Agenda lautet:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers über das am 31. Dezember 2014 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Genehmigung der Bilanz zum 31. Dezember 2014 samt GuV und Anhang sowie Beschlussfassung über die Gewinnverwendung.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.
4. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
5. Neuwahl und Verlängerung der Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrats.
6. Verlängerung des Mandats des Wirtschaftsprüfers.
7. Verschiedenes.

Eine Kopie des Jahresberichts lassen wir Ihnen auf Anfrage gerne zukommen.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden.

Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Die Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Hinsichtlich der Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte übermitteln Sie uns die Vollmacht vorab per Telefax-Nr. (00352) 22 15 22 - 500 oder Email: d\_FundSetUpOPAM@oppenheim.lu .

Luxembourg, im Juni 2015

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2015082912/755/30.

---

**Soperfect S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2, place de Paris.

R.C.S. Luxembourg B 164.789.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *26 juin 2015* à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015080082/10/18.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 153.930.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *26 juin 2015* à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2014;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2014;
4. Vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015080083/10/19.

---

**TENNYSON Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.119.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

de la société TENNYSON Spf S.A. Société Anonyme Boulevard du Prince Henri, 3A L-1724 LUXEMBOURG R.C.S. Luxembourg B 25.119 qui se tiendra le *26.06.2015* à 16.00 heures au siège avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2014;
- Affectation du résultat au 31.12.2014;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;

- Continuation de l'activité de la société
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au Siège Social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015082913/20.

---

**Venus, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 103.046.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi 25 juin 2015 à 10.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.03.2015
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés.

Les détenteurs d'actions au porteur de la Société sont tenus de déposer ces actions auprès de Banque Degroof Luxembourg S.A. (ci-après "BDL ") agissant en tant que dépositaire au sens prévu par l'article 42 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la " Loi de 1915 ").

Les droits afférents aux actions au porteur ne pourront être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès de BDL conformément à l'article 42 de la Loi de 1915.

Toute action au porteur qui n'aura pas été déposée auprès de Banque Degroof Luxembourg S.A. au 18 février 2016 sera rachetée suivant les termes du prospectus et le prix de rachat sera déposé auprès de la Caisse de consignation.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de la Société.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015082914/755/29.

---

**Partners Group Listed Investments SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.187.

As the quorum requirement of at least one half of the share capital of the Company present or represented has not been met at the first extraordinary general meeting of shareholders of the Company and consequently the meeting could not validly deliberate on items 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of the agenda, you are kindly invited to attend and vote at the Company's

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders (the "Meeting") which will be held on Thursday, 9 July 2015 at 2.00 p.m. at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, in order to amend the articles of association of the Company (the "Articles").

The Meeting will have the following agenda:

*Agenda:*

1. Revision of Article 3 ("Purpose") of the Articles which will read as follows:  
"Article 3 Purpose  
1. The exclusive purpose of the Investment Company is the investment in securities and/or other permissible assets in accordance with the principle of risk diversification pursuant to Part I of the Law of the Grand Duchy of Luxembourg dated 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment ("Law of 17 December 2010"), with the aim of achieving a reasonable performance to the benefit of the shareholders by following a specific investment policy.

2. Taking into consideration the principles set out in Part I the Law of 17 December 2010 and the Law dated 10 August 1915 concerning commercial companies (including subsequent amendments and supplements) ("Law of 10 August 1915"), the Investment Company may carry out all transactions that are necessary or beneficial for the fulfilment of the Company's purpose."
  2. Amendment of Article 6 ("Merger of the Investment Company or of one or several sub-funds") of the Articles.
3. Deletion of the possibility to issue bearer shares and respective amendment of Articles 11 ("Shares"), 14 ("Issue of Shares"), 17 ("Redemption and exchange of shares"), 34 ("Use of Income") and 36 ("Costs") of the Articles
4. Revision and renaming of Article 15 ("Restrictions of ownership") of the Articles
5. Insertion of a new article 16 ("U.S. Matters") of the Articles
6. Formal amendments as well as corrections of references in and/or, if necessary, renumbering of Articles 1 ("Name"), 2 ("Registered Office"), 4 ("General investment principles and restrictions"), 7 ("Liquidation of the Investment Company or of one or several sub-funds"), 8 ("The sub-funds"), 9 ("Duration of the individual sub-funds"), 10 ("Capital"), 12 ("Calculation of the net asset value per share"), 18 ("Rights of the general meeting"), 19 ("Convening of meetings"), 20 ("Quorum and voting"), 21 ("Chairman, teller, secretary"), 22 ("Membership"), 23 ("Authorisations"), 24 ("Internal organisation of the Board of Directors"), 25 ("Convening of meetings"), 26 ("Meetings of the Board of Directors"), 27 ("Minutes"), 28 ("Authorised signatories"), 29 ("Incompatibilities and personal interest"), 30 ("Indemnification"), 31 ("Management Company"), 32 ("Fund Manager"), 33 ("Auditors"), 35 ("Reports"), 37 ("Financial year"), 38 ("Custodian Bank"), 39 ("Amendment of the Articles of Association") and 40 ("General") of the Articles

The Meeting may validly deliberate, regardless of the proportion of the capital present or represented and at which the resolution to be taken pursuant to the agenda may be passed by at least two thirds of the votes validly cast.

A first extraordinary general meeting held on 8 May 2015 had been convened with the same agenda as the present Meeting. Out of 4,786,247.429 shares in issue as at 6 May 2015, 196,700 shares were present or represented at the first meeting, which therefore could not validly deliberate on said agenda for lack of quorum.

If you want to attend the Meeting in person, please inform us by e-mail at [list.amluxlesu@credit-suisse.com](mailto:list.amluxlesu@credit-suisse.com).

In case you should not be able to personally attend the Meeting, you have the possibility to have yourself represented thereat.

*The Board of Directors of the Company.*

Référence de publication: 2015082910/755/49.

---

**Medilux, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 193.120.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le *26 juin 2015* à 16.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2014,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015082909/833/17.

---

**Larrainvial Asset Management Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.041.

The Board of Directors has the honour to convene the Shareholders of the Company to the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which will be held on *24 June 2015* at 10.30 a.m. at the office of Notary Joëlle Baden, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

- Transfer of the registered office of the Company from its current location to 106, route d'Arlon at L-8210 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg with effect from 1st July 2015 and consequent amendment of article 2. "Registered

office" of the articles of incorporation of the Company by replacing the reference to "City of Luxembourg" with "City of Mamer".

The Meeting may only validly deliberate if at least half of the capital is present or represented. To be valid, resolutions must be approved by at least two-thirds of the votes cast by Shareholders. Proxy information and the draft text of the updated Articles of Association are available, free of charge, on request from the Company's registered office.

Référence de publication: 2015082908/755/18.

---

**I|A|F|A Global Opportunities SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 172.248.

---

Die Aktionäre der I|A|F|A Global Opportunities SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre eingeladen, die am *24. Juni 2015* um 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten der DZ PRIVATBANK S.A. in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2014 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2014 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Aktionäre, die Ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten Ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft bis spätestens 19. Juni 2015 vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der I|A|F|A Global Opportunities SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2015082907/755/30.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 155.431.

---

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *26 juin 2015* à 09.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015080084/10/19.

---

**Intersaco S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 9.531.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *25 juin 2015* à 12.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015082906/534/15.

**ING International Currency Management Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.  
R.C.S. Luxembourg B 40.811.

Notice is hereby given that an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Company will be held before notary at the registered office of the Company on *26 June 2015* at 3 PM Luxembourg time (the "Meeting") to consider and resolve upon the following agenda:

*Agenda:*

1. As from 17 August 2015 (hereinafter the "Effective Date"), change of the name of the Company from "ING International Currency Management Fund" to "NN (L) CMF" in order to align with the rebranding of the other ING investment entities and consequent amendments to the Articles so as to reflect the new name of the Company;
2. As from the Effective Date, amendment of the Articles so as to reflect the latest legal and regulatory changes following the entry into force of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, and of the Luxembourg law of 28 July 2014 concerning the compulsory deposit and immobilisation of shares and units in bearer form, and at the same time to improve the efficiency of the Company;
3. As from the Effective Date, restatement for clarification purpose, of the articles 1, 5, 6, 16 (formerly article 13), 33 (formerly article 29), 35 (formerly article 31);
4. As from the Effective Date, addition of a new article 7 on Sub-Funds;
5. As from the effective date, amendment of articles 3, 8, (formerly article 7), 10, 11, 12 (all 3 formerly article 12), 13 (formerly article 10), 14, 15 (all 2 formerly article 11), 25, 28 (formerly article 16), 29 (formerly article 17), 30 (formerly article 32); 31 (formerly article 33);
6. As from the Effective Date, removal from the Articles of the following former articles 26 providing the possibility for the Company to compensate its directors against expenses reasonably incurred reason of their functions, as adequate insurance at the Group level already covers such risks; article 27 providing for the Company the possibility to allocate to the directors a fixed annual sum for their work; article 28 providing the possibility for the Company to enter into investment advisory agreement; article 33b on the appointment of the management company; article 33c on the distributors and financial service providers; article 34 on the costs charged to the Company; article 34a on the remuneration of the Board of Directors and article 36 on the withdrawal of marketing authorisation;
7. As from the Effective Date, subsequent renumbering of the Articles and update of the relevant cross-references in the Articles;
8. As from the Effective Date, simultaneous change of the language of the Articles, that shall be established in English language only;
9. Miscellaneous.

The restated Articles may be obtained, free of charge, at the registered office of the Company.

The Meeting will validly deliberate on the agenda only if at least 50% of the issued share capital of the Company is present or represented. The related resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds of the votes cast by shareholders of the Company at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

If the quorum is not reached, another Extraordinary General Meeting shall be convened. The second Extraordinary General Meeting shall validly deliberate on the agenda regardless of the proportion of the issued share capital of the Company present or represented.

Shareholders are invited to attend the Meeting in person. In case they cannot attend the meeting, they are kindly asked to complete and sign a proxy available at the registered office of the Company and to return it to the Legal Department of NN Investment Partners Luxembourg S.A. at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg not later than 19 June 2015 5 p.m. Luxembourg time by fax (fax number + 352 26 19 68 40), followed by the original by regular mail.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2015082905/755/48.

**ING (L) Protected, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 82.219.

Notice is hereby given that an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Company will be held before notary at the registered office of the Company on *26 June 2015* at 3 pm Luxembourg time (the "Meeting") to consider and resolve upon the following agenda:

*Agenda:*

1. As from 17 August 2015 (hereinafter the "Effective Date"), change of the name of the Company from "ING (L) Protected" to "NN (L) Protected" in order to align with the rebranding of the other NN Investment Partners (formerly ING Investment Management) entities and consequent amendments to the articles of association (the "Articles") so as to reflect the new name of the Company;
2. As from the Effective Date, simultaneous change of the language of the Articles, that shall be established in English language;
3. As from the Effective Date, all references in the Articles to the Directive 85/611/EEC and to the Law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment (hereinafter "the 2002 Law") shall be replaced by respectively a reference to the Directive 2009/65/EC and to the Law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investments (hereinafter "the 2010 Law") and all references to specific articles of the 2002 Law shall be replaced by the relevant articles of the 2010 Law.
4. As from the Effective Date, amendment of Article 5 "SHARE CAPITAL" of the Articles by addition of the following wording:  
"In case where one or several Sub-Funds of the Company hold shares that have been issued by one or several other Sub-Funds of the Company, their value will not be taken into account for the calculation of the net assets of the Company for the purpose of the determination of the above mentioned minimum capital."
5. As from the Effective Date, Article 8 "FORM OF SHARES" of the Articles shall be entirely reworded so as to comply with Luxembourg law of 28 July 2014 concerning the compulsory deposit and immobilisation of shares and units in bearer form (the "Law"). Consequently, Article 8 shall read as follows:  
"The Board of directors shall determine whether the Company shall issue bearer and/or registered shares, to the extent permitted by law and under the conditions specified in the sales documents of the Company.  
The board of directors may decide, at its entire discretion, whether or not to issue certificates in respect of registered shares, as specified in the sales documents of the Company. In case the board of directors has elected to issue no certificates, a shareholder shall receive, upon his request, a written confirmation of his shareholding.  
The share certificates if issued, shall comply with the requirements set out under the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended ("Law of 10 August 1915").  
In case share certificates are issued, the board of directors may decide, at its entire discretion, to replace a share certificate which has been mislaid, mutilated or destroyed, as specified in the sales documents of the Company.  
All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept in compliance with applicable laws.  
The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such registered shares.  
Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with all the information requested under applicable laws, including an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.  
At the entire discretion of the board of directors, bearer shares may be issued in book entry bearer form or immobilised form, as specified in the sales documents of the Company.  
All immobilised bearer shares of the Company shall be registered in the bearer share register which shall be kept by the bearer shares depositary in compliance with applicable laws, as further specified in the sales documents of the Company.  
Ownership of bearer shares will be evidenced by the registration in the bearer shares register. Upon written request by the shareholder concerned, the bearer shares depositary may issue a written confirmation of the shares registered for such shareholder in the bearer share register.



The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise of all rights attached to such shares.

The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Sub-Fund or class of shares on a pro rata basis."

6. As from the Effective Date, amendment to Article 9 "CLASSES OF SHARES" of the Articles so as to replace the third paragraph by the following:  
"Within each class, there may be  
- one or more capitalisation share-types and  
- one or more distribution share-types."
7. As from the Effective Date, amendment to Article 11 "REDEMPTION" of the Articles so as to re-arrange the allocation of costs in case of redemptions in kind. Consequently, the last sentence will be replaced as follows:  
"Any costs resulting from such a redemption in kind are supported by the redeeming shareholders."
8. As from the Effective Date, amendment to Article 13 "LIMITATIONS ON THE OWNERSHIP OF SHARES" so as to replace the third sentence of letter b) point 1. by the following:  
"The shareholder in question shall be obliged without delay to deliver to the Company the certificate or certificates, if there are any, representing the shares specified in the redemption notice, together with the unmatured coupons, if issued."
9. As from the Effective Date, amendment to Article 13 "LIMITATIONS ON THE OWNERSHIP OF SHARES" so as to replace letter b) point 3. by the following:  
"3. payment of the purchase price will be made to the owner of such shares and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) for payment to such owner upon surrender, where applicable, of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice together with the unmatured coupons. Upon deposit of such price as aforesaid, no person interested in the shares specified in such purchase notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholders appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender, where applicable, of the share certificate(s) and the unmatured coupons, if issued, as aforesaid;"
10. As from the Effective Date, amendment to Article 14 "NET ASSET VALUE" of the Articles so as to replace letter d) of Title II by the following:  
"d) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the Company. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all costs relating to its establishment and operations. These costs may, in particular and without being limited to the following, include the remuneration of the depositary bank, the remuneration of the designated management company of the Company and other providers of services to the Company, as well as the fees of the auditor, the costs of printing, distributing and translating prospectuses and periodic reports, brokerage, fees, taxes and costs connected with the movements of securities or cash, Luxembourg subscription tax and any other taxes relating to the Company's business, the costs of printing shares, translations and legal publications in the press, the financial servicing costs of its securities and coupons, the possible costs of listing on the stock exchange or of publication of the price of its shares, the costs of official deeds and legal costs and legal advice relating thereto and the charges and, where applicable, emoluments of the members of the Board. In certain cases, the Company may also bear the cost of the fees due to the authorities in the countries where its shares are offered to the public and the costs of registration abroad, where applicable. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any such period."
11. As from the Effective Date, amendment to Article 14 "NET ASSET VALUE" of the Articles by addition of a final paragraph to be read as follows:  
"If on a Valuation Day the consolidated issues and redemptions of all the categories of shares of a Sub-Fund result in an increase or decrease of the Sub-Funds' capital the board of directors may decide to adjust the net asset value. Such adjustment will have as a result an increase of the net asset value in case of an increase of capital and a decrease of the net asset value in case of a decrease of capital."
12. As from the Effective Date, amendment to Article 16 "SUSPENSION OF CALCULATION OF THE NET ASSET VALUE" of the Articles so as to amend letter g) and to add a letter h) and i) to be read as follows:  
"g) to establish the exchange parities in the context of a contribution of assets, splits or any restructuring operation, within, by one or more Sub-Funds.  
h) in case of a merger of a Sub-Fund with another Sub-Fund of the Company or another UCITS (or a Sub-Fund thereof), provided such suspension is in the interest of the shareholders;  
i) in case of a feeder Sub-Fund of the Company, if the net asset calculation of the master Sub-Fund or the master UCITS is suspended."
13. As from the Effective Date, amendment to paragraph a) 1° of Article 20 "POWERS OF THE BOARD OF DIRECTORS" of the Articles to be read as follows:

- "1° Transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market within the meaning of Directive 2004/39/EC on the Markets in Financial Instruments as amended;"
14. As from the Effective Date, amendment to paragraph a) of Article 20 "POWERS OF THE BOARD OF DIRECTORS" of the Articles by addition of a bullet point 10° and 11° to be read as follows:
 

10° a Sub-Fund which can, under the conditions provided for in the Law of 17 December 2010, invest in the shares issued by one or several other Sub-Funds of the Company.

11° a Sub-Fund which can be constituted as a feeder Sub-Fund in a master UCITS or a master Sub-Fund of such UCITS."
  15. As from the Effective Date, amendment to Article 22 "DELEGATION OF POWER" of the Articles so as to remove the last paragraph.
  16. As from the Effective date, amendment to the third paragraph of Article 23 "CONFLICT OF INTEREST" of the Articles to be read as follows:
 

"If any director, executive or authorised representative has a personal interest in some part of the Company's business or is in a situation which leads or may lead to a conflict of interest entailing a material risk of damage to the interests of the Company and/or its shareholders, he shall inform the board of directors thereof. He shall not deliberate or take part in voting on this matter. The matter shall be reported to the next shareholders' meeting."
  17. As from the Effective Date, removal of Article 24 "INDEMNIFICATION" from the Articles.
  18. As from the Effective Date, subsequent renumbering of articles 25 to 33 of the Articles and update of the relevant cross-references in the Articles.
  19. As from the Effective Date, amendment to the first sentence of Article 25 "GENERAL MEETINGS OF THE COMPANY" (to be renumbered 24) of the Articles to be read as follows:
 

"The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, either at the Company's registered office or at any other location in Luxembourg, to be specified in the notice of the meeting, on the second Thursday of July at 10 a.m."
  20. As from the Effective Date, amendment to the fifth paragraph of Article 25 "GENERAL MEETINGS OF THE COMPANY" (to be renumbered 24) of the Articles to be read as follows:
 

"It may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth of the share capital."
  21. As from the Effective Date, amendment to the sixth paragraph of Article 25 "GENERAL MEETINGS OF THE COMPANY" (to be renumbered 24) of the Articles by addition of the following wording:
 

"The convening notice for a general meeting can provide that the quorum and the majority will be determined in accordance with the shares issued and in circulation the fifth day preceding the general meeting at midnight (Luxembourg time) (the "registration date")."
  22. As from the Effective Date, amendment to the fourth paragraph of Article 27 "TERMINATION AND AMALGAMATION OF SUB-FUNDS OR CLASSES OF SHARES" (to be renumbered 26) of the Articles to be read as follows:
 

"Assets which may not be distributed to their beneficiaries, due to, inter alia, the non-availability of the shareholder at its registered address or incorrect bank details at the time of the redemption will be transferred to the Caisse de Consignation on behalf of the beneficiaries which will hold said sums at their disposal for the period contemplated by the law. After the expiry of this period, the balance will revert to the State of Luxembourg."
  23. As from the Effective Date, amendment to the fifth paragraph of Article 27 "TERMINATION AND AMALGAMATION OF SUB-FUNDS OR CLASSES OF SHARES" (to be renumbered 26) of the Articles to be read as follows:
 

"The board of directors may decide, in compliance with the procedures laid down in the Law of 17 December 2010, to allocate the assets of any Sub-Fund to those of another Sub-Fund within the Company or to another undertaking for collective investment organised under the provisions of Council Directive 2009/65/EC, as amended, or to another sub-fund within such other undertaking for collective investment (the "new Sub-Fund") and to redesignate the shares of the class or classes concerned as shares of the new Sub-Fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). The shareholders of the Sub-Funds concerned shall be notified in accordance with applicable laws and regulations and shall be entitled to request the redemption of their shares free of charge. Shareholders who have not requested redemption will be transferred as of right to the new Sub-Fund."
  24. As from the Effective Date, amendment to the seventh paragraph of Article 27 "TERMINATION AND AMALGAMATION OF SUB-FUNDS OR CLASSES OF SHARES" (to be renumbered 26) of the Articles to be read as follows:
 

"A merger that has as a result that the Company ceases to exist needs to be decided at a general meeting of shareholders. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting."
  25. As from the Effective Date, amendment of Article 27 "TERMINATION AND AMALGAMATION OF SUB-FUNDS OR CLASSES OF SHARES" (to be renumbered 26) of the Articles so as to remove sixth and last paragraph.
  26. As from the Effective Date, amendment to Article 29 "DISTRIBUTIONS" (to be renumbered 28) of the Articles so as to comply with the Law. The third paragraph shall now read as follows:
 

"Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the register of shareholders. Payments of distributions to holders of immobilised bearer shares shall be made to the

bearer shares depository for the benefit of the shareholder, as further specified in the sales documents of the Company."

The Meeting will validly deliberate on the agenda only if at least 50% of the issued share capital of the Company is present or represented. The related resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds of the votes cast by shareholders of the Company at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

If the quorum is not reached, another Extraordinary General Meeting shall be convened. The second Extraordinary General Meeting shall validly deliberate on the agenda regardless of the proportion of the issued share capital of the Company present or represented.

Shareholders are invited to attend the Meeting in person. In case they cannot attend the meeting, they are kindly asked to complete and sign a proxy available at the registered office of the Company and to return it to the Legal Department of NN Investment Partners Luxembourg S.A. at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg no later than 19 June 2015 at 5 pm Luxembourg time by fax (fax number + 352 26 19 68 40), followed by the original by regular mail.

*The Board of Directors of the Company.*

Référence de publication: 2015082904/755/189.

**ING (L) Liquid, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 86.762.

Notice is hereby given that an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Company will be held before notary at the registered office of the Company on *26 June 2015* at 3 p.m. Luxembourg time (the "Meeting") to consider and resolve upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Effective as of 17 August 2015 (hereinafter the "Effective Date") change of the name of the Company from "ING (L) Liquid" to "NN (L) Liquid" in order to align with the rebranding of the other ING Investment Management entities, and consequent amendments to the articles of association of the Company so as to reflect the new name and replace "ING" by "NN" where applicable.
2. As from the Effective Date, restatement of articles of association of the Company in order to reflect the latest legal and regulatory changes and to introduce some efficiency provisions, mainly consisting in the following:
  - \* Replacement of the references to the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment by the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the "Law of 2010");
  - Introduction of the possibility for one sub-fund of the Company to invest in another sub-fund of the Company (articles 5 and 20);
  - Clarification that the base currency of the Company is EUR (article 5);
  - Rewording of the provision relating to the form of shares following the entry into force of the law of 28 July 2014 on the immobilisation of bearer shares (articles 8 and 28);
  - Clarification that the costs of a subscription in kind shall be borne by the subscribing shareholder (article 10);
  - Clarification that the costs of a redemption in kind shall be borne by the redeeming shareholder (article 11);
  - Clarification that, in case there is no common valuation day for any two classes, the conversion will be made on the basis of the net asset value calculated on the next following valuation day of each of the two classes concerned (article 12);
  - Clarification that all valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounting principles (article 14);
  - Introduction of the possibility to adjust the net asset value if on a valuation day the consolidated issues and redemptions of all the categories of shares of a sub-fund of the Company result in an increase or decrease of the sub-funds' capital (article 14);
  - Clarification that, in the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken by the board of directors or by any delegated entities shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders (article 14);
  - Introduction of a specific provision clarifying how assets and liabilities are allocated within the sub-funds of the Company (article 15);
  - Introduction of the possibility for the Company to implement master-feeder structures (articles 16 and 20);
  - Introduction of 2 additional circumstances under which the calculation of the net asset value may be suspended, i.e. in case of a merger of a sub-fund of the Company, and in case of a feeder sub-fund of the Company if the calculation of the net asset value of the master UCITS is suspended (article 16);
  - Clarification that the Company is authorized to employ techniques and instruments to the full extent permitted under the Law of 2010 for the purpose of efficient portfolio management (article 20);

- Rewording of the provision on the conflict of interest (article 23);
  - Removal of the provision on compensation of directors (former article 24);
  - Rewording of the provision on general meetings of the Company so as to include the provisions of the Law of 2010 and of the law of 10 August 1915 on commercial companies (article 24);
  - Introduction of a specific provision relating to the general meetings in a sub-fund or a class of shares (article 25);
  - Update of the provision relating to the termination and amalgamation of sub-funds or classes of shares in order to reflect the new provisions of the Law of 2010 applicable to mergers (article 26);
  - Clarification of the terms of payment of dividends and introduction of the possibility to have them paid in stock (article 28);
  - Amendment to the provision on the winding-up/liquidation of the Company so as to integrate the relevant provisions of the Law of 2010 (article 30).
3. As from the Effective Date, simultaneous change of the language of the articles of association of the Company, that shall be established in English language only.

The restated articles of association of the Company may be obtained, free of charge, at the registered office of the Company.

The Meeting will validly deliberate on the agenda only if at least 50% of the issued share capital of the Company is present or represented. The related resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds of the votes cast by shareholders of the Company at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

If the quorum is not reached, another Extraordinary General Meeting shall be convened. The second Extraordinary General Meeting shall validly deliberate on the agenda regardless of the proportion of the issued share capital of the Company present or represented.

Shareholders are invited to attend the Meeting in person. In case they cannot attend the meeting, they are kindly asked to complete and sign a proxy available at the registered office of the Company and to return it to the Legal Department of NN Investment Partners Luxembourg S.A. at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg not later than 19 June 2015 5 p.m. Luxembourg time by fax (fax number + 352 26 19 68 40), followed by the original by regular mail.

*The Board of Directors of the Company.*

Référence de publication: 2015082903/755/72.

## **ING (L) II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 60.411.

Notice is hereby given that an

### **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Company will be held before notary at the registered office of the Company on *26 June 2015* at 3 pm Luxembourg time (the "Meeting") to consider and resolve upon the following agenda:

#### *Agenda:*

1. As from 17 August 2015 (hereinafter the "Effective Date"), change of the name of the Company from "ING (L) II" to "NN (L) II" in order to align with the rebranding of the other NN Investment Partners (formerly ING Investment Management) entities and consequent amendments to the articles of association (the "Articles") so as to reflect the new name of the Company;
2. As from the Effective Date, amendment of the Articles so as to reflect the latest legal and regulatory changes following the entry into force of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, and of the Luxembourg law of 28 July 2014 concerning the compulsory deposit and immobilisation of shares and units in bearer form, and at the same time to improve the efficiency of the Company;
3. As from the Effective Date, restatement for clarification purpose of the articles 14 "Conversion" and 28a "Termination and amalgamation of a sub-fund";
4. As from the Effective Date, amendment of the articles 1 "Name and Form", 2 "Term", 3 "Object", 5 "Share Capital", 7 "The sub-funds", 9 "Issue of shares", 10 "Redemption", 11 "Net asset value", 12 "Suspension of the calculation of the net asset value", 15 "General Meetings", 17 "Administration", 18 "Operation", 21 "Representation of the Company", 22 "Conflict of interests", 28 "Liquidation of the Company" and 29d "Amendment to the articles of association";
5. As from the Effective Date, addition of new articles 9 "Classes of shares", 16 "Limitations of the ownership of shares", 24 "Delegation of power" and 32 "Depositary Bank" in the Articles;
6. As from the Effective Date, removal of articles 27 "Charges incurred by the Company", 28b "Restructuring", 29 "Management Company", 29a "Custodian", 29b "Distributors and financial service providers" and 29c "Remuneration" from the Articles;

7. As from the Effective Date, subsequent renumbering of the Articles and update of the relevant cross-references in the Articles;
8. As from the Effective Date, simultaneous change of the language of the Articles, that shall be established in English language;
9. Miscellaneous.

The amended and restated Articles which are to be voted upon can be obtained, free of charge, at the registered office of the Company.

The Meeting will validly deliberate on the agenda only if at least 50% of the issued share capital of the Company is present or represented. The related resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds of the votes cast by shareholders of the Company at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

If the quorum is not reached, another Extraordinary General Meeting shall be convened. The second Extraordinary General Meeting shall validly deliberate on the agenda regardless of the proportion of the issued share capital of the Company present or represented.

Shareholders are invited to attend the Meeting in person. In case they cannot attend the meeting, they are kindly asked to complete and sign a proxy available at the registered office of the Company and to return it to the Legal Department of NN Investment Partners Luxembourg S.A. at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg no later than 19 June 2015 at 5 pm Luxembourg time by fax (fax number + 352 26 19 68 40), followed by the original by regular mail.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2015082902/755/49.

---

**Fruit And Co.Corp-Spf, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2bis, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 191.717.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

Des Actionnaires qui se tiendra le *24 juin 2015* à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31.12.2014
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015082901/788/16.

---

**Britanny Investment, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 22.404.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *25 juin 2015* à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015082900/534/16.

---

**Aviso Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 174.766.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

qui se extraordinairement tiendra le *26 juin 2015* à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015082899/534/15.

---

**Alpha Patrimoine Flagship Fund SICAV SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 184.793.

The

**ANNUAL GENERAL MEETING**

(the "AGM") of the shareholders of the SICAV shall be held on *22 June 2015* at the registered address of the SICAV, being 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, at 11.00 a.m. to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the postponement of the date of annual general meeting of the SICAV from 2 June 2015 to 22 June 2015;
2. Presentation of the Report of the managers of the SICAV for the financial year ended 31 December 2014;
3. Declaration of no conflict of interest of the managers in relation to the transactions of the SICAV during the financial year ended 31 December 2014;
4. Appointment of Grant Thornton, Luxembourg as the Réviseur d'Entreprises Agréé on the annual audited financial statements for the financial year ended 31 December 2014;
5. Reappointment of Grant Thornton, Luxembourg as the Réviseur d'Entreprises Agréé for a term of office ending at the next annual general meeting of shareholders to be held in 2016 to resolve on the annual audited financial statements for the financial year ended 31 December 2015;
6. Presentation of the Report of the Réviseur d'Entreprises agréé for the financial year ended 31 December 2014;
7. Presentation of the Annual Accounts for the year ended 31 December 2014;
8. Approval of the audited annual accounts for the financial year ended 31 December 2014 and allocation of the net results, if any, for the financial year ended 31 December 2014;
9. Discharge to be granted to the board of managers (quitus) for the performance of their duties during the financial year ended 31 December 2014;
10. Discharge to be granted to Grant Thornton, Luxembourg as the Réviseur d'Entreprises Agréé (quitus) for the performance of their duties during the financial year ended 31 December 2014;
11. Power to Orangefield (Luxembourg) S.A. to perform all formalities pertaining to the filing and publication of the annual accounts of the Company for the financial year ended 31 December 2014 with the Luxembourg Trade & Companies Register; and
12. Miscellaneous.

Please note that any shareholder shall be allowed to attend the meeting, by giving proof of their identity. The shareholders are requested to inform the SICAV, at its registered office (40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg) as soon as ever possible of their intention to attend the meeting personally. Where the shareholder cannot attend the meeting personally they may be represented by the chairman of the meeting by granting a proxy to that person. Any proxy forms submitted must be received duly completed and signed at the registered office of the SICAV by 19 June 2015 at the latest.

*The management of ALPHA PATRIMOINE FLAGSHIP FUND SICAV SIF*

Référence de publication: 2015082898/755/40.

---

**Grand City Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 24, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 165.560.

All shareholders of GRAND CITY PROPERTIES S.A. (the “Company”) are hereby given notice upon instruction of the board of directors of the Company (the “Board of Directors”) that the

**ANNUAL GENERAL MEETING 2015 OF THE COMPANY**

(the “AGM”) will be held on *24 June 2015*, at 11:00 a.m. (Central European Summer Time, “CEST”) with the agenda below at Bonn & Schmitt, 22-24, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg.

*Agenda for the AGM:*

1. Presentation of the management report of the Board of Directors in respect of the statutory financial statements of the Company and in respect of the consolidated financial statements of the Company and its group for the financial year ended on 31 December 2014;
2. Presentation of the reports of the approved independent auditor of the Company in respect of the statutory financial statements of the Company and in respect of the consolidated financial statements of the Company and its group for the financial year ended on 31 December 2014;
3. Presentation and approval of the statutory financial statements of the Company for the financial year ended on 31 December 2014;
4. Presentation and approval of the consolidated financial statements of the Company and its group for the financial year ended on 31 December 2014;
5. Resolution concerning the allocation of the statutory financial results for the financial year ended on 31 December 2014 and approval of the distribution of a dividend in the amount of EUR 0.20 per share for the holders of record on 24 June 2015;
6. Discharge to be granted to the members of the Board of Directors in respect of the performance of their duties during the financial year ended on 31 December 2014; and
7. Renewal of the mandate of KPMG Luxembourg as approved independent auditor of the Company whose mandate will automatically expire on the date of the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2016.

**Quorum and majority requirements**

There is no quorum of presence requirement for the AGM. The agenda items are adopted by a simple majority of the voting rights duly present or represented.

**Share capital and voting rights**

At the date of convening of the AGM, the Company's subscribed share capital equals EUR 12,166,818.40 and it is divided into 121,668,184 shares having a par value of EUR 0.10 each, all of which are fully paid up.

**Available information and documentation**

The following documents will be available for inspection by the shareholders at the registered office of the Company, 24, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, fifteen days before the AGM, i.e. 9 June 2015 and our website at

<http://grandcityproperties.com/en/annual-general-meeting.html>

- a) The present convening notice, the attendance form and the proxy form;
- b) The list of directors and the approved independent auditor of the Company;
- c) The management report of the Board of Directors in respect of the statutory financial statements and the consolidated financial statements of the Company and its group for the financial year ended on 31 December 2014; and
- d) The report of the approved independent auditor of the Company in respect of and contained in the statutory financial statements of the Company and the report of the approved independent auditor of the Company in respect of and contained in the consolidated financial statements of the Company and its group for the financial year ended on 31 December 2014.

**Attendance and registration procedures**

Attendance in person: If you plan to attend the AGM referred to above in person, kindly complete the attendance form, which can be retrieved from the Company's website at

<http://grandcityproperties.com/en/annual-general-meeting.html>

specifying the number of shares held and date, sign and return a copy by mail, fax or email before 9:00 a.m. CEST on 19 June 2015 for the attention of Grand City Properties S.A., attn: Mr. Daniel Malkin, 24, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, fax: +352 287 787 84, email: [daniel.malkin@grandcity.lu](mailto:daniel.malkin@grandcity.lu).

Proxy: Shareholders who are not able to attend the AGM in person may appoint a proxy holder to attend the AGM on their behalf by completing the proxy form, which can be retrieved from the Company's website at

<http://grandcityproperties.com/en/annual-general-meeting.html>

specifying the number of shares held and date, sign and return a copy by mail, fax or email before 9:00 a.m. CEST on 19 June 2015 to the attention of Grand City Properties S.A., attn: Mr. Daniel Malkin, 24, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, fax: +352 287 787 84, email: [daniel.malkin@grandcity.lu](mailto:daniel.malkin@grandcity.lu).

Proof of shareholding: A proof of shareholding is a document issued by the bank, the professional securities' depository or the financial institution where the shares are on deposit, which (i) indicates the shareholder's name and the number of shares held by the shareholder and (ii) certifies that from the date of the document until the date of the AGM the shares are blocked on the account of the shareholder.

**Both attendance form and proxy form must be accompanied by the proof of shareholding when sent to the Company.**

Please note that only shareholders who have timely submitted the duly completed and signed attendance or proxy form, and the proof of shareholding shall have the right to participate and vote in the AGM.

Mailing address:

Grand City Properties S.A.  
24, avenue Victor Hugo  
L-1750 Luxembourg

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2015082056/72.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 32.998.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme VALPARSA S.A.-SPF sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi, *15 juin 2015* à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2014.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015078169/750/17.

**Sunares, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 136.745.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am *17. Juni 2015* um 10.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage und Beschlussfassung über die Genehmigung des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Abschlussprüfers über das am 31. Januar 2015 endende Geschäftsjahr.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 31. Januar 2015 endende Geschäftsjahr.
4. Beschlussfassung über die Wieder- bzw. Neuwahl der Verwaltungsratsmitglieder und die Dauer der Mandate.
  - Information über die Kündigung des Mandates als Verwaltungsratsmitglied seitens Herrn Tobias Martin Romsch



- Vorschlag zur Wiederwahl als Verwaltungsratsmitglieder der Herren Udo Sutterlüty (Vorsitzender) und Colin Moor
  - Vorschlag zur Neuwahl als Verwaltungsratsmitglied des Herrn Ralf Funk
  - Vorschlag zur Dauer der Mandate: 1 Jahr, bis zur ordentlichen Generalversammlung im Juni 2016
5. Beschlussfassung über die Erneuerung des Mandats des Abschlussprüfers bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Juni 2016.
6. Information zu Interessenkonflikten.
7. Verschiedenes

Jeder Aktionär - persönlich oder dessen Bevollmächtigter - kann an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen, wenn bis spätestens zum 10. Juni 2015 bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung im Anteilsregister bei der registerführenden Stelle, namentlich der VPB Finance S.A. mit Sitz in 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg eingetragen ist, bzw. von seiner im Anteilsregister eingetragenen Verwahrstelle eine Bestätigung über die Anzahl der von ihm gehaltenen Anteile vorlegt. Jeder Aktionär, welcher eine dieser Anforderungen erfüllt, wird zu der ordentlichen Generalversammlung zugelassen.

Ein entsprechendes Vollmachtsformular, zur Ernennung eines Bevollmächtigten, ist auf Anfrage bei der der Domizilstelle der Gesellschaft, namentlich der VPB Finance S.A mit Sitz in 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg erhältlich. Zur Wirksamkeit muss das Vollmachtsformular ausgefüllt am eingetragenen Sitz der Gesellschaft (z. Hd. des Verwaltungsrates) per Fax (+352 - 404 770 284) bis zum Beginn der Generalversammlung oder per Brief nicht später als vierundzwanzig Stunden vor der ordentlichen Generalversammlung eintreffen.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2015077538/755/39.

---

**Tockfeld A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 123.555.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu vendredi *19 juin 2015* à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2014.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq jours francs avant l'assemblée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015077522/1267/18.

---

**Pegase S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 42.741.

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie en date du 19 mai 2015 n'ayant pu délibérer valablement sur les points de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint,

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi *16 juin 2015* à 10.00 heures au siège social 44, avenue J.F. Kennedy à L-1855 Luxembourg, avec pour

*Ordre du jour:*

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Ratification de la nomination, par le Conseil d'Administration du 8 décembre 2014, de M. Alain RENARD Administrateur,
- Nominations statutaires,

- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
- Rappel des pouvoirs du Conseil d'Administration.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015077519/755/24.

---

**Kravatski Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 129.528.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mercredi *17 juin 2015* à 14:30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2014.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq jours francs avant l'assemblée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015077517/1267/19.

---

**Financière Hobby S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint-Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 139.955.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu jeudi *18 juin 2015* à 11:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2014.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq jours francs avant l'assemblée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015077514/1267/18.

---

**Dischavulco Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.  
R.C.S. Luxembourg B 32.536.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *16.06.2015* à 11H00 au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour :

*Ordre du jour:*

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2014
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes

- décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915
- divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015077512/17.

---

**Clerville Fund S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 178.115.

The Board of Managers of the General Partner is pleased to convene the Shareholders of Clerville Fund S.C.A., SICAV-SIF to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

to be held at the registered office of the SICAV-SIF on *15 June 2015* at 03.30 p.m. (the "Meeting") to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Report of the Board of Managers of the General Partner and of the approved statutory auditor
2. Approval of the financial statements as at 31 December 2014
3. Allocation of results
4. Discharge to the Board of Managers of the General Partner
5. Appointment of the approved statutory auditor
6. Remuneration of the Board of Managers of the General Partner

The Shareholders are advised that no attendance quorum is required and that decisions will be taken by simple majority of the votes cast by the present or the represented shareholders. Proxies are available at the registered office of the SICAV-SIF. Shareholders, who wish to attend the annual general meeting, are requested to inform the Board of Managers of the General Partner (Fax: +352 49 924 2501; e-mail: ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days prior to the Meeting.

Référence de publication: 2015077511/755/23.

---

**Campria Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 11.447.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu jeudi *18 juin 2015* à 09:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2014.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq jours franc avant l'assemblée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015077510/1267/18.

---

**Garage Metti Völzer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6912 Roodt-sur-Syre, 10, route de Grevenmacher.  
R.C.S. Luxembourg B 58.813.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxemburg, den 14. April 2015.

Référence de publication: 2015055785/10.

(150063977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2015.

---

**Anorake S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 171.646.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mercredi *17 juin 2015* à 11:30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2014.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq jours francs avant l'assemblée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015077509/1267/19.

---

**Aboukir Maritime S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 82.126.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mardi *16 juin 2015* à 13:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2014.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq jours francs avant l'assemblée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015077508/1267/18.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 56.418.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *16.06.2015* à 09.00 heures au siège avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2014;
- Affectation du résultat au 31.12.2014;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au Siège Social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015075742/18.

---

**Sofimo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.  
R.C.S. Luxembourg B 31.023.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège de la société à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du vendredi, *12 juin 2015* à 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Examen et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014.
2. Examen et approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2014 et décision relative à l'affectation des résultats de l'exercice 2014.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Décharge à donner aux administrateurs de ne pas avoir tenu l'Assemblée Générale Ordinaire au jour fixé par les statuts
5. Elections statutaires
6. Divers

Pour assister à cette assemblée, les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours avant l'assemblée.

Référence de publication: 2015075732/21.

**Clairam S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 69.720.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *16 juin 2015* à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015072928/10/18.

**EAA Capital Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.012.500,00.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 146.689.

TMS sp. z o.o

Société à responsabilité limitée

Siège social: Varsovie, Pologne

Adresse: Ztota street 59

00-120 Varsovie

Pologne

Capital social: 2.013.500,00 PLN

Numéro KRS: 0000332549

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

Before the undersigned, Maître Jacques KESSELER, notary established at Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

(1) the board of managers of EAA Capital Group S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register ("Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg") under number R.C.S. Luxembourg B 146.689, with an issued share capital of EUR 3,012,500.00 (three million and twelve thousand five hundred Euro) represented by 30, 125 (thirty thousand one hundred and twenty-five) shares, with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each,

here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, residing in Schouweiler, pursuant to its resolution taken on 26 May 2015 (the "First Resolution");

and:

(2) the management board of TMS sp. z o.o, a Polish limited liability company, having its registered office in Warsaw, Poland, with address at Zlota street 59, 00-120 Warsaw, Poland, and registered with the register of entrepreneurs maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under number KRS 0000332549, with an issued share capital of PLN 2,013,500.00 (two million thirteen thousand five hundred Polish Zlotys) represented by 4,027 (four thousand and twenty-seven) shares with a nominal value of PLN 500 (five hundred Polish Zlotys) each,

here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, residing in Schouweiler, pursuant to its resolution taken on 19 May 2015 (the "Second Resolution", together with the First Resolution referred to as the "Resolutions").

The Resolutions, initialed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated above and acting in the hereabove stated capacities, have required the undersigned notary to record the following:

#### "COMMON TERMS OF MERGER

In accordance with Article 257 and following of the Luxembourg law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended (the "Luxembourg Law") and with Polish Commercial Companies Code (Title IV of the Act of 15 September 2000, Journal of Laws 2000, no. 94, item 1032 as amended (the "Polish Law");

(1) the board of managers of EAA Capital Group S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register ("Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg") under number R.C.S. Luxembourg B 146.689, with an issued share capital of EUR 3,012,500.00 (three million and twelve thousand five hundred Euro) represented by 30,125 (thirty thousand one hundred and twenty-five) shares, with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each (the "Absorbing Company"); and

(2) the management board of TMS sp. z o.o, a Polish limited liability company, having its registered office in Warsaw, Poland, with address at Zlota street 59, 00-120 Warsaw, Poland and registered with the register of entrepreneurs maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under number KRS 0000332549, with an issued share capital of PLN 2,013,500.00 (two million thirteen thousand five hundred Polish Zlotys) represented by 4,027 (four thousand and twenty- seven) shares with a nominal value of PLN 500 (five hundred Polish Zlotys) each (the "Absorbed Company", together with the Absorbing Company referred to as the "Merging Companies");

have together established the following common terms of the cross-border merger by absorption of the Absorbed Company by the Absorbing Company (the "Merger Plan").

The Merging Companies declared that as at the date hereof and the Effective Date (as defined below):

- The Absorbing Company is entirely held by the Absorbed Company;
- The Absorbed Company is entirely held by Mr. Mariusz Wladyslaw Potaczala;
- None of the Merging Companies has a supervisory board;
- None of the Merging Companies has been dissolved or declared bankrupt, or has a suspension of payment been declared;
- None of the Merging Companies has any employees;
- The Absorbed Company does not hold any industrial and intellectual property rights, nor any ownership or other rights on assets other than collateral established on movable and immovable property enforceable vis-à-vis third parties on the conditions provided for in the specific laws governing such operations;
- The aforementioned merger is motivated by reasons of restructuring and rationalization of the structure and activities of the Merging Companies, and the group of which they form part, including particularly reduction of the number of group companies and organizational and administrative simplification. The merger by absorption of the Absorbed Company by the Absorbing Company also aims at strengthening the presence and activities of the group of which the Merging Companies form part, in Luxembourg;
- The Merger Plan will be filed with the Luxembourg Trade and Companies' Register ("Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg") and published in the Luxembourg official gazette ("Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations") (the "Mémorial") in accordance with Articles 9 and 262 of the Luxembourg Law at least one month before the date of the extraordinary general meeting of shareholders of each of the Merging Companies relating to the approval of the Merger;

- The Merger Plan will be filed with entrepreneurs register of the Polish National Court Register and published on the web-site of the Absorbed Company;

- The cross-border merger of the Absorbed Company into the Absorbing Company (the "Merger") shall appropriately comply with both Polish and Luxembourg legal provisions;

- The Merger is subject to the condition of its approval by each of extraordinary general meeting of shareholders of the Merging Companies;

- Each shareholder of the Merging Companies shall waive its right to have the present Merger Plan examined by and subject to a written report to the members by one or more independent experts in accordance with Article 266 (5) of the Luxembourg Law and Article 5031 § 1 point. 3) in connection with Article. 5166 § 3 of the Polish Law (the "Audit Waiver"); and

- Each shareholder of the Merging Companies shall waive its right to inspect at the registered office of each of the Merging Companies an accounting statement drawn up as at a date which must not be earlier than the first day of the third month preceding the date of the present Merger Plan in accordance with Article 267 (1) e) of the Luxembourg Law (the "Account Waiver", together with the Audit Waiver being referred to as the "Waivers").

Thereupon, the following has been agreed:

**Art. 1. Universal transfer of assets and liabilities.** According to Article 257 and following of the Luxembourg Law and in particular Article 274 of the Luxembourg Law, and Article 494 of the Polish Law at the Effective Date (as defined in article 4 below), both as between the Merging Companies and vis-à-vis third parties, the Absorbing Company will acquire the entirety of the assets and liabilities of the Absorbed Company (known and unknown), by operation of law, such that at the Effective Date:

- a) all of the assets of the Absorbed Company shall be vested in the Absorbing Company and shall thereafter be the property of the Absorbing Company;

- b) the Absorbing Company shall be liable for all the rights and obligations of the Absorbed Company, provided, however, that notwithstanding the foregoing, amounts owed between the Absorbed Company and the Absorbing Company shall be cancelled for no consideration;

- c) The Absorbed Company shall hand over to the Absorbing Company the originals of all its incorporating documents, deeds, amendments, contracts/agreements and transaction of any kind, as well as the bookkeeping and related archives and any other accounting documents, titles of ownership or documentary titles of ownership of any assets, the supporting documents of the operations carried out, securities and contracts, archives, vouchers and any other documents relating to the assets and rights given at the Effective Date. Such documents shall be kept at the registered office of the Absorbing Company during the legal period.

- d) The Absorbed Company will cease to exist without liquidation so that thereafter any and all issued and outstanding shares in the Absorbed Company shall be cancelled.

- e) The mandates of the directors of the Absorbed Company shall be terminated as at the Effective Date. Full discharge to the directors and to the statutory auditor of the Absorbed Company shall be given in this respect.

**Art. 2. Data to be mentioned pursuant to Article 5163 of the Polish Law as well as Article 261 and 262 of the Luxembourg Law.** The following data need to be mentioned pursuant Article 5163 of the Polish Law and to Article 261 and 262 of the Luxembourg Law:

- a. Type of legal entity, name, official seat/registered office and registration number of the merging companies in accordance with Article 5163 point 1) of the Polish Law as well as Article 261 paragraph 2 a) of the Luxembourg Law.

Absorbing Company:

EAA Capital Group S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register ("Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg") under number R.CS. Luxembourg B 146.689, with an issued share capital of EUR 3,012,500.00 (three million and twelve thousand five hundred Euro) represented by 30,125 (thirty thousand one hundred and twenty-five) shares, with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, and

Absorbed Company:

TMS sp. z o.o, a Polish limited liability company, having its registered office in Warsaw, Poland, with address at Zlota street 59, 00-120 Warsaw, Poland and registered with the register of entrepreneurs maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under number KRS 0000332549, with an issued share capital of PLN 2.013.500,00 (two million thirteen thousand five hundred Polish Zlotys) represented by 4,027 (four thousand and twenty-seven) shares with a nominal value of PLN 500 (five hundred Polish Zlotys) each.

Following the Merger, the Absorbing Company will maintain its legal form and registered office.

b. Articles of association of the Absorbing Company in accordance with Article 261 paragraph 4 a) of the Luxembourg Law and Article 5163 point 15) of the Polish Law.

The articles of association of the Absorbing Company shall only be amended in connection with the Merger so as to reflect the change of name of the Absorbing Company following the Merger, considering that the share capital of the Company shall remain unchanged further to the completion of (i) the share capital increase of the Absorbing Company and the number of shares to be issued by the Absorbing Company to the sole shareholder of the Absorbed Company in accordance with the Exchange Ratio (as such term is defined under point g. below) and (ii) the subsequent share capital decrease of the Absorbing Company as further detailed in Art. 2 g.

The Absorbing Company has been incorporated pursuant to a deed enacted by Maître Gérard Lecuit, public notary established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 16 June 2009 published in the Mémorial number 1321 dated 9 July 2009.

The articles of association of the Absorbing Company have been lastly amended pursuant to a deed enacted by Maître Gérard Lecuit, public notary established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 17 December 2009 published in the Mémorial number 563 dated 16 March 2010.

The updated articles of association of the Absorbing Company as at 17 December 2009 are attached to this Merger Plan as appendix 1.

c. Rights given by the Absorbing Company to shareholders having special rights and to the holders of securities other than shares or the measures proposed concerning them, in accordance with Article 261 paragraph 2 f) of the Luxembourg Law.

As there are no persons who, in any other capacity than as shareholder, have special rights against the Absorbed Company, no special rights will be given by the Absorbing Company.

d. Special advantages granted to the members of the management, supervisory or control bodies of the Merging Companies or to expert auditors examining Merger Plan in accordance with Article 261 paragraph 2 g) of the Luxembourg Law and Article 5163 point 8) of the Polish Law.

None.

e. Information on modalities for the exercise of the rights of creditors and minority shareholders of each of the Merging Companies and the address at which full information on these modalities may be obtained free of charge in accordance with Article 262 paragraph 2 c) of the Luxembourg Law and Article 5163 point 8) of the Polish Law.

There are no minority shareholders in the Absorbed Company. The creditors of the Merging Companies shall perform their rights in accordance with provisions of Art. 6 and 7 below.

f. Date as from which the operations of the Absorbed Company shall be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company in accordance with Article 261 paragraph 2 e) of the Luxembourg Law and Article 5163 point 12) of the Polish Law.

The operations of the Absorbed Company shall be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company as from the Effective Date.

g. Modalities relating to the share exchange ratio, modalities relating to the allotment of shares in the Absorbing Company and date as from which those shares shall carry the right to participate in the profits and any special condition relating thereto in accordance with Article 261 paragraph 2 b), c) and d) of the Luxembourg Law and Article 5163 point 2), 3), 4), 5), 6) and 7) of the Polish Law.

The sole shareholder of the Absorbed Company will be granted 30,125 (thirty thousand one hundred twenty-five) shares, with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, in the Absorbing Company in exchange of its shares in the Absorbed Company cancelled by operation of the Merger in accordance with an exchange ratio of 1 share in the Absorbed Company in exchange of 7.4807549 shares in the Absorbing Company based on the financial statements of the Merging Companies as of 30 April 2015 (the "Exchange Ratio"). In case of fractional shares by operation of such Exchange Ratio, the balance shall be allocated, as merger premium (prime de fusion), to a special equity bookkeeping of the Absorbing Company.

Furthermore, as a result of the Merger, the shares in the capital of the Absorbed Company will be cancelled.

The Absorbed Company being the holder of 30,125 (thirty thousand one hundred and twenty-five) shares, with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each in the Absorbing Company, the Absorbing Company, by operation of the Merger will held 30,125 (thirty thousand one hundred and twenty-five) of its own shares. Subsequently, a share capital reduction in the aggregate amount of EUR 3,012,500.00 (three million and twelve thousand five hundred Euro) by cancellation of 30,125 (thirty thousand one hundred and twenty-five) shares, with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, shall be consummated at the extraordinary general meeting of shareholders of the Absorbing Company relating to the approval of the Merger.

The sole shareholder of the Absorbed Company shall benefit from the profits of the Absorbing Company as well as any and all modalities relating thereto as from the Effective Date (as such term is defined below).

h. Approval of the resolution to effect the Merger in accordance with Article 263 and following of the Luxembourg Law and Article 506 of the Polish Law.



The resolutions to effect the Merger will be taken by the extraordinary general meeting of the shareholder of the Absorbing Company and by the general meeting of the sole shareholder of the Absorbed Company.

i. Probable consequences of the Merger for the employment in accordance with Article 261 paragraph 4 b) of the Luxembourg Law and Article 5163 point 11) of the Polish Law.

There are no consequences of the Merger for employment, as the Merging Companies do not have any employee.

j. Procedures for employee participation in accordance with Article 261 paragraph 4 c) of the Luxembourg Law and Article 5163 point 10) of the Polish Law.

As the Merging Companies do not have any employee, therefore none of the Merging Companies is subject to regulations dealing with employee participation, no arrangements with respect to employee participation have to be made.

k. Information on the valuation of assets and liabilities of the Absorbed Company to be acquired by the Absorbing Company in accordance with Article 261 paragraph 4 d) of the Luxembourg Law and Article 5163 point 13) of the Polish Law.

The valuation of the relevant assets and liabilities of the Absorbed Company to be acquired by the Absorbing Company was done on the basis of the book value in accordance with its interim accounting statements drawn up as at 30 April 2015. All shareholders of the Merging Companies shall waive their right to have the assets and liabilities of the Absorbed Company evaluated by an independent court-sworn expert in accordance with Article 266 (5) of the Luxembourg Law and Article 5031 §1 point 3 in connection with Article 5166 §3 of the Polish Law.

l. Date of the accounts used to establish the terms of the Merger in accordance with Article 261 paragraph 4 e) of the Luxembourg Law.

The interim accounting statements of the Merging Companies were drawn up as at 30 April 2015 and used for the establishment of the Merger Plan.

Each shareholder of the Merging Companies will approve the Audit Waiver.

**Art. 3. Valuation of assets and liabilities of the Absorbed Company.** On the basis of their book values the net assets of the Absorbed Company amount to PLN 13,132,102.70 (thirteen million one hundred thirty-two thousand one hundred two Polish Zlotys and seventy groszy) according to its interim accounting statements drawn up as at 30 April 2015.

Further to the Merger, the assets and liabilities of the Absorbed Company will be booked in the balance sheet of the Absorbing Company at book value as at the Effective Date.

**Art. 4. Effective Date.** The Merger shall become effective between the Merging Companies and towards third parties as at the date of the publication of the minutes of the extraordinary general meeting of the Absorbing Company to be held before a Luxembourg notary approving the Merger in the Mémorial, as stated in Article 273ter of the Luxembourg Law (the "Effective Date"), on which notably the transfer of the totality of the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company will intervene by operation of Luxembourg Law as stated above in Art. 1.

**Art. 5. Obligations concerning formalities to be fulfilled by the Absorbing Company.** The Absorbing Company shall carry out all the legal formalities required by law and being necessary or useful to achieve the Merger and to have the Absorbing Company acquire all the assets and liabilities of the Absorbed Company.

**Art. 6. Availability of the Merger documentation at registered offices.** The documents referred to in Article 267 paragraph 1 a) and b) and c) of the Luxembourg Law and Article 505, Article 5164, Article 5167 § 1, and Article 51610 of Polish Law, in particular:

- a) the Merger Plan;
- b) the Explanatory Notes (as defined below);
- c) the annual accounts and Management Board Reports on the activity of the Merging Companies for the last three financial years as appropriate;
- d) drafts of resolutions of shareholders' meetings of the Merging Companies on Merger;
- e) statements on valuation of assets and liabilities drawn up for the day in the month preceding announcement of the Merger Plan that is 30 April 2015; and
- f) an accounting statement drawn up for the purposes of the Merger as at the date referred to in point e) above using the same methods and the same layout as the last annual balance sheet;

will be made available as from the date hereof for inspection of each shareholder at the registered office of each of the Merging Companies at least one month before the date of the extraordinary general meetings convened to decide upon the Merger.

The documentation referred to in Article 267 (1) c) and e) of the Luxembourg Law shall not be made available at the registered office of each of the Merger Companies in accordance with the Waivers.

**Art. 7. Creditors' claims.** The creditors of the Merging Companies will benefit from all the protections and recourses as provided for by Polish Law and the Luxembourg Law, i.e.:

- a) According to Luxembourg Law, the creditors of the Merging Companies, whose claims predate the date of publication of the minutes of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Merging Companies to be held before a

Luxembourg notary approving the Merger may, notwithstanding any agreement to the contrary, apply within 2 (two) months to the competent court to obtain adequate safeguard of collateral for any matured and unmatured debts, where the Merger would make such protection necessary; and

b) According to Article 51610 of the Polish Law within a month of the date on which the Merger Plan will be announced, creditors of the Absorbed Company will be entitled to request that their claims be secured if they demonstrate with probability that their satisfaction is threatened by the Merger. In case of a dispute, based on a petition by the creditor filed within two months of the announcement of the Merger Plan, the court having jurisdiction for the seat of the Absorbed Company shall resolve whether or not security should be granted as demanded by the creditor. The creditor's petition shall not halt the issuance by the registry court of the certificate of conformity with Polish law of the Merger.

In this respect, the creditors may obtain additional information at the registered office of the Absorbing Company, i.e. 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and of the Absorbed Company, i.e. Zlota street 59, 00-120 Warsaw, Poland.

**Art. 8. Explanatory Notes.** According to Article 265 of the Luxembourg Law and Article 501 § 1 of the Polish Law, the Merger Plan will be explained in more detail by the management body of the Merging Companies with regards to, inter alia, the legal, economic and social aspects of the Merger and in particular the Exchange Ratio (the "Explanatory Notes").

**Art. 9. Intentions regarding continuation or winding up activities.** The activities of the Absorbed Company shall be continued by the Absorbing Company in the same manner.

The undersigned notary public hereby certifies the existence and legality of the Merger Plan and of all acts, documents and formalities incumbent upon the Absorbing company pursuant to Luxembourg Law.

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

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

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

L'an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois de mai.

Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire établi à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

(1) le conseil de gérance de la société EAA Capital Group S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 146.689, avec un capital social de 3.012.500,00 EUR (trois millions douze mille cinq cents Euros) représenté par 30.125 (trente mille cent vingt-cinq) parts sociales, ayant une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune,

représentée ici par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, demeurant à Schouweiler, conformément à sa résolution prise le 26 mai 2015 (la «Première Résolution»);

et:

(2) le conseil de gérance de la société TMS sp. z o.o, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Varsovie, Pologne, avec adresse à Zlota street 59, 00-120 Varsovie, Pologne, et enregistrée auprès du registre des entrepreneurs tenu par la Cour du District de la capitale Varsovie à Varsovie, Division Commerciale XII du Registre de la Cour Nationale sous le numéro KRS 0000332549, avec un capital social de 2.013.500,00 PLN (deux million treize mille cinq cent Zlotys polonais) représenté par 4.027 (quatre mille vingt-sept) actions d'une valeur nominale de 500 PLN (cinq cent Zlotys polonais) chacune,

représentée ici par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, demeurant à Schouweiler, conformément à sa résolution prise le 19 mai 2015 (la «Deuxième Résolution», désignée ci-après conjointement avec la Première Résolution comme les «Résolutions»).

Les Résolutions, paraphées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné demeureront annexées au présent acte afin d'être soumises ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Lesdites parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus et agissant en leurs capacités décrites ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

#### **«PROJET COMMUN DE FUSION**

Conformément aux Article 257 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi Luxembourgeoise») et le Code polonais sur les sociétés commerciales (titre IV de l'Acte du 15 septembre 2000, Journal de Lois 2000, no. 94, point 1032) tel que modifié (la «Loi Polonaise»);

(1) le conseil de gérance de la société EAA Capital Group S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro R.C.S. Luxembourg B 146.689, avec un capital social de 3.012.500,00 EUR (trois millions douze mille cinq cents Euros) représenté par 30.125 (trente mille cent vingt-cinq) parts sociales, ayant une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune (la «Société Absorbante»); et

(2) le conseil de gérance de la société TMS sp. z o.o, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Varsovie, Pologne, avec adresse à Zlota street 59, 00-120 Varsovie, Pologne, et enregistrée auprès du registre des entrepreneurs tenu par la Cour du District de la capitale Varsovie à Varsovie, Division Commerciale XII du Registre de la Cour Nationale sous le numéro KRS 0000332549, avec un capital social de 2.013.500,00 PLN (deux million treize mille cinq cent Zlotys polonais) représenté par 4.027 (quatre mille vingt-sept) actions d'une valeur nominale de 500 PLN (cinq cent Zlotys polonais) chacune (la «Société Absorbée» conjointement avec la Société Absorbante dénommées comme les «Sociétés Fusionnantes»);

ont élaboré ensemble le projet commun suivant de fusion transfrontalière par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante (le «Projet Commun de Fusion»).

Les Sociétés Fusionnantes ont toutes déclaré qu'à la date des présentes et à la Date d'Effet (telle que décrite ci-après):

- La Société Absorbante est entièrement détenue par la Société Absorbée;
- La Société Absorbée est entièrement détenue par M. Mariusz Wladyslaw Potaczala;
- Aucune des Sociétés Fusionnantes ne dispose d'un conseil de surveillance;
- Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a été dissoute ou déclarée en faillite, ou n'a été déclarée en état de suspension de paiement;
- Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a de salariés;

La Société Absorbée ne détient aucun droit de propriété industrielle et intellectuelle, ni aucune propriété ou droit sur des actifs autres que des sûretés réelles établies sur des meubles et immeubles qui sont opposables aux tiers dans les conditions prévues par les lois spéciales régissant ces opérations;

- La fusion susmentionnée est motivée par des raisons de restructuration et de rationalisation de la structure et des activités des Sociétés Fusionnantes et du groupe dont elles font partie, y inclus en particulier une réduction du nombre de sociétés et une simplification organisationnelle et administrative. La fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante vise également à renforcer la présence et les activités du groupe, dont font partie les Sociétés Fusionnantes, au Luxembourg;

- Le Projet Commun de Fusion sera déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et publié dans le journal officiel luxembourgeois (Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations) (le «Mémorial») conformément aux Articles 9 et 262 de la Loi Luxembourgeoise au moins un mois avant la date de l'assemblée générale extraordinaire des associés de chacune des Sociétés Fusionnantes relatives à l'approbation de la Fusion;

- Le Projet Commun de Fusion sera enregistré auprès du registre des entrepreneurs du Registre de la Cour Nationale Polonaise et publié sur le site internet de la Société Absorbée;

- La fusion transfrontalière par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante (la «Fusion») sera conforme aux dispositions légales polonaises et luxembourgeoises;

- La Fusion est soumise à la condition de son approbation par chaque assemblée générale extraordinaire des associés des Sociétés Fusionnantes;

- Chaque associé des Sociétés Fusionnantes renoncera à son droit d'avoir le présent Projet Commun de Fusion examiné et détaillé dans un rapport écrit par un ou plusieurs experts indépendants conformément à l'Article 266 (5) de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 5031 § 1 point. 3) en relation avec l'Article 516e § 3 de la Loi Polonaise (la «Renonciation à l'Audit»); et

- Chaque associé des Sociétés Fusionnantes renoncera à son droit d'inspecter au siège social de chaque Société Fusionnante un état comptable intérimaire dressé à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du présent Projet Commun de Fusion conformément à l'Article 267 (1) e) de la Loi Luxembourgeoise (la «Renonciation à l'Etat Comptable Intérimaire», conjointement avec la Renonciation à l'Audit étant dénommé comme les «Renonciations» ).

Au regard de ce qui précède, il a été convenu ce qui suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Transmission universelle de patrimoine.** Conformément aux Article 257 et suivants de la Loi Luxembourgeoise, et en particulier l'Article 274 de la Loi Luxembourgeoise, et l'Article 494 de la Loi Polonaise, à la Date d'Effet (telle que définie à l'article 4 ci-après), tant entre les Sociétés Fusionnantes qu'à l'égard des tiers, la Société Absorbante va acquérir l'ensemble des actifs et passifs de la Société Absorbée (connus et inconnus), par effet de la loi, de sorte qu'à compter de la Date d'Effet:

a) tous les actifs de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante et seront ainsi la propriété de la Société Absorbante;

b) la Société Absorbante sera responsable de tous les droits et obligations de la Société Absorbée, sous la condition, toutefois, que nonobstant ce qui précède, les montants dus entre la Société Absorbée et la Société Absorbante seront annulés sans contrepartie;

c) la Société Absorbée transfèrera à la Société Absorbante les originaux de tous documents relatifs à sa constitution, actes, actes modificatifs, contrats/accords et transactions de toutes sortes, ainsi que les livres comptables et archives y relatives et les documents comptables, titres de propriété de tout actif, justificatifs de toutes opérations réalisées, sûretés et contrats, archives, coupons et tout autre document relatif aux actifs et droits donnés à la Date d'Effet. Ces documents seront conservés au siège de la Société Absorbante pendant le délai légal.

d) La Société Absorbée cessera d'exister sans liquidation, de sorte que toutes les parts émises par la Société Absorbée seront annulées.

e) Les mandats des gérants de la Société Absorbée prendront fin à la Date d'Effet. Décharge complète sera accordée aux gérants et au commissaire aux comptes de la Société Absorbée à cet égard.

**Art. 2. Mentions obligatoires conformément à l'Article 5163 de la Loi Polonaise et aux Articles 261 et 262 de la Loi Luxembourgeoise.** Les informations suivantes doivent être mentionnées conformément à l'Article 5163 de la Loi Polonaise et aux Articles 261 et 262 de la Loi Luxembourgeoise:

a. Forme juridique, dénomination, siège social et numéro d'enregistrement des Sociétés Fusionnantes, conformément à l'Article 5163 point 1) de la Loi Polonaise et à l'Article 261 paragraphe 2 a) de la Loi Luxembourgeoise.

Société Absorbante:

EAA Capital Group S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 23, rue Aid ringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 146.689, avec un capital social de 3.013.500,00 EUR (trois millions douze mille cinq cents Euros) représenté par 30.125 (trente mille cent vingt-cinq) parts sociales, ayant une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune, et

Société Absorbée:

TMS sp. z o.o, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Varsovie, Pologne, avec adresse à Zlota street 59, 00-120 Varsovie, Pologne, et enregistrée auprès du registre des entrepreneurs tenu par la Cour du District de la capital Varsovie à Varsovie, Division Commerciale XII du Registre de la Cour Nationale sous le numéro KRS 0000332549, avec un capital social de 2.013.500,00 PLN (deux million treize mille cinq cent Zlotys polonais) représenté par 4.027 (quatre mille vingt-sept) parts sociales avec une valeur nominale de 500 PLN (cinq cent Zlotys polonais) chacune.

Suite à la Fusion, la Société Absorbante conservera sa forme juridique et son siège social.

b. Statuts de la Société Absorbante conformément à l'Article 261 paragraphe 4 a) de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 5163 point 15) de la Loi Polonaise.

Les statuts de la Société Absorbante ne seront modifiés en lien avec la Fusion qu'aux fins de refléter le changement de nom de la Société Absorbante suite à la Fusion, considérant que le capital social de la Société demeurera inchangé suite à la réalisation de (i) l'augmentation du capital social de la Société Absorbante et le nombre de parts sociales à émettre par la Société Absorbante à l'associé unique de la Société Absorbée conformément au Rapport d'Echange (tel que défini au point g. ci-dessous) et (ii) la réduction de capital social subséquente de la Société Absorbante, telle que détaillée ci-après à l'Art. 2 g.

La Société Absorbante a été constituée conformément à un acte dressé par Maître Gérard Lecuit, notaire public établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 16 juin 2009, publié au Mémorial numéro 1321 en date du 9 juillet 2009.

Les statuts de la Société Absorbante ont été modifiés pour la dernière fois par un acte dressé par Maître Gérard Lecuit, notaire public établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 17 Décembre 2009, publié au Mémorial numéro 563 en date du 16 mars 2010.

Les statuts coordonnés de la Société Absorbante au 17 décembre 2009 sont attachés au présent Projet Commun de Fusion à l'annexe 1.

c. Droits assurés par la Société Absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des parts sociales ou mesures proposées à leur égard, en vertu de l'Article 261 paragraphe 2 f) de la Loi Luxembourgeoise.

En l'absence de personne, agissant en toute autre capacité que celle d'associé, et ayant des droits spéciaux envers la Société Absorbée, aucun droit spécial ne sera assuré par la Société Absorbante.

d. Avantages particuliers attribués aux membres du conseil d'administration, de surveillance ou de contrôle des Sociétés Fusionnantes ou aux auditeurs examinant le Projet Commun de Fusion conformément à l'Article 261 paragraphe 2 g) de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 5163 point 8) de la Loi Polonaise.

Néant.

e. Informations sur les modalités de l'exercice des droits des créanciers et associés minoritaires de chacune des Sociétés Fusionnantes et l'adresse à laquelle une information complète sur ces modalités peut être obtenue sans frais, conformément à l'Article 262 paragraphe 2 c) de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 5163 point 8) de la Loi Polonaise.

Il n'y a pas d'associé minoritaire dans la Société Absorbée. Les créanciers des Sociétés Fusionnantes pourront exercer leurs droits conformément aux dispositions des Art. 6 et 7 ci-dessous.

f. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante, conformément à l'Article 261 paragraphe 2 e) de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 5163 point 12) de la Loi Polonaise.

Les opérations de la Société Absorbée seront traitées d'un point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir de la Date d'Effet.

g. Modalités relatives au rapport d'échange, modalités relatives aux remises des parts sociales de la Société Absorbante et date à partir de laquelle ces parts sociales de la Société Absorbante donneront le droit de participer aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, conformément à l'Article 261 paragraphe 2 b), c) et d) de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 5163 point 2), 3), 4), 5), 6) et 7) de la Loi Polonaise.

L'associé unique de la Société Absorbée recevra 30.125 (trente mille cent vingt-cinq) parts sociales ayant valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune, dans la Société Absorbante en échange de ses parts sociales dans la Société Absorbée annulées par l'effet de la Fusion, conformément au rapport d'échange de 1 part sociale dans la Société Absorbée en échange de 7,4807549 parts sociales dans la Société Absorbante, sur base des états comptables intérimaires des Sociétés Fusionnantes au 30 Avril 2015 (le «Rapport d'Echange»). Dans le cas où le rapport d'échange aurait pour conséquence l'apparition de rompus, la différence sera allouée comme prime de fusion à un poste comptable spécial de capitaux propres de la Société Absorbante.

Par ailleurs, par l'effet de la Fusion, les parts dans le capital social de la Société Absorbée seront annulées.

La Société Absorbée étant détentrice de 30.125 (trente mille cent vingt-cinq) parts sociales de la Société Absorbante ayant une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune, la Société Absorbante, par suite et effet de la Fusion, détiendra 30.125 (trente mille cent vingt-cinq) de ses propres parts sociales. Subséquemment, une réduction du capital de la Société Absorbante d'un montant total de 3.012.500,00 EUR (trois millions douze mille cinq cent Euros) par annulation de 30.125 (trente mille cent vingt-cinq) parts sociales, ayant une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune, sera réalisée à l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Absorbante relative à l'approbation de la Fusion.

L'associé unique de la Société Absorbée aura le droit de participer aux bénéfices de la Société Absorbante ainsi qu'à toute autre modalité relative à ce droit à partir de la Date d'Effet (tel que ce terme est défini ci-après).

h. Approbation de la résolution rendant effective la Fusion conformément aux Article 263 et suivants de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 506 de la Loi Polonaise.

Les résolutions rendant effective la Fusion seront prises par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Absorbante et par l'assemblée générale de l'associé unique de la Société Absorbée.

i. Conséquences probables de la Fusion sur l'emploi, conformément à l'Article 261 paragraphe 4 b) de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 5163 point 11) de la Loi Polonaise.

La Fusion n'aura aucune conséquence sur l'emploi, les Sociétés Fusionnantes n'ayant aucun salarié.

j. Procédures relatives à l'implication des travailleurs, conformément à l'Article 261 paragraphe 4 c) de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 5163 point 10) de la Loi Polonaise.

Les Sociétés Fusionnantes n'ayant aucun salarié, aucune des Sociétés Fusionnantes n'est soumise aux dispositions relatives à l'implication des salariés, aucun aménagement concernant l'implication des salariés ne doit être réalisé.

k. Informations sur l'évaluation des actifs et passifs de la Société Absorbée qui seront acquis par la Société Absorbante, conformément à l'Article 261 4 d) de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 5163 point 13) de la Loi Polonaise.

L'évaluation des actifs et passifs pertinents de la Société Absorbée qui seront transférés à la Société Absorbante a été réalisée sur la base de la valeur comptable, conformément à ses états comptables intérimaires au 30 avril 2015. Tous les associés des Société Fusionnantes renonceront à leurs droit de recevoir un rapport par un expert indépendant assermenté, conformément à l'Article 266 (5) de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 5031 §1 point 3 conjointement avec l'Article 5163 §3 de la Loi Polonaise.

l. Date des comptes utilisés pour établir le Projet Commun de Fusion, conformément à l'Article 261 paragraphe 4 e) de la Loi Luxembourgeoise.

Les états comptables intérimaires des Société Fusionnantes ont été dressés au 30 avril 2015 et utilisés pour l'établissement du Projet Commun de Fusion.

Chaque associé des Sociétés Fusionnantes approuvera la Renonciation à l'Audit.

**Art. 3. Evaluation des actifs et passifs de la Société Absorbée.** Sur base de leur valeur comptable, les actifs nets de la Société Absorbée s'élèvent à 13.132.102,70 PLN (treize millions cent trente-deux mille cent deux Zlotys polonais et soixante-dix groszy) d'après les états comptables intérimaires dressés au 30 avril 2015.

Suite à la Fusion, les actifs et passifs de la Société Absorbée seront inscrits dans le bilan de la Société Absorbante à leur valeur comptable à la Date d'Effet.

**Art. 4. Date d'Effet.** La Fusion entrera en vigueur entre les Sociétés Fusionnantes et envers les tiers à la date de la publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante approuvant la Fusion, qui sera tenue par-devant un notaire luxembourgeois, dans le Memorial, tel que prévu à l'article 273ter de la Loi Luxembourgeoise (la «Date d'Effet»), à laquelle notamment le transfert de la totalité des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante interviendra par effet de la Loi Luxembourgeoise tel que décrit ci-dessus à l'Art. 1.

**Art. 5. Obligations concernant les formalités à accomplir par la Société Absorbante.** La Société Absorbante effectuera toutes les formalités légales requises par la loi et nécessaires ou utiles afin de réaliser la Fusion et permettant à la Société Absorbante d'acquiescer tous les actifs et passifs de la Société Absorbée.

**Art. 6. Mise à disposition de la documentation relative à la Fusion aux sièges sociaux.** Les documents visés à l'Article 267 paragraphe 1 a) et b) et c) de la Loi Luxembourgeoise et l'Article 505, l'Article 5164, l'Article 5167 § 1 et l'Article 51610 de la Loi Polonaise, à savoir:

- a) le Projet Commun de Fusion;
- b) les Notes Explicatives (telles que définies ci-après);
- c) les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion de l'activité des Sociétés Fusionnantes des trois derniers exercices annuels, selon le cas;
- d) projets des résolutions des assemblées générales des associés des Sociétés Fusionnantes statuant sur la Fusion;
- e) déclaration sur l'évaluation des actifs et passifs dressé à un jour du mois précédant la publication du Projet Commun de Fusion qui est le 30 avril 2015; et

f) un état comptable dressé pour les besoins la Fusion à la date mentionnée au point e) ci-dessus, utilisant les mêmes méthodes et la même présentation que les derniers comptes annuels;

seront rendus disponibles à compter de la date des présentes pour inspection par chaque associé au siège social de chaque Société Fusionnante au moins un mois avant la date des assemblées générales extraordinaires appelées à statuer sur la Fusion.

La documentation mentionnée à l'Article 267 (1) c) et e) de la Loi Luxembourgeoise ne sera pas rendue disponible au siège social de chaque Sociétés Fusionnantes conformément aux Renonciations.

**Art. 7. Réclamations des créanciers.** Les créanciers des Sociétés Fusionnantes bénéficieront de toutes les protections et recours permis par la Loi Polonaise et la Loi Luxembourgeoise, i.e.:

a) Conformément à la Loi Luxembourgeoise, les créanciers des Sociétés Fusionnantes, dont la créance est antérieure à la date de publication des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires d'associés des Sociétés Fusionnantes décidant de la Fusion devant notaire luxembourgeois peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les 2 (deux) mois de cette publication, demander au tribunal compétent la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l'opération de Fusion rendrait cette protection nécessaire; et

b) Conformément à l'Article 51610 de la Loi Polonaise, dans le mois de la date à laquelle le Projet Commun de Fusion sera annoncé, les créanciers de la Société Absorbée seront en droit de requérir la constitution de sûretés s'ils démontrent raisonnablement que leurs droits sont menacés par la Fusion. En cas de litige, sur base d'une demande à remplir par le créancier dans les deux mois de la publication du Projet Commun de Fusion, le tribunal ayant compétence dans le siège de la Société Absorbée pourra accorder ou refuser l'octroi de garanties à la demande du créancier. La demande du créancier n'empêche pas l'émission, par le tribunal de registre, d'un certificat de conformité de la Fusion avec la Loi Polonaise.

Dans ce contexte, les créanciers peuvent obtenir des informations supplémentaires au siège social de la Société Absorbante, i.e. 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et de la Société Absorbée, i.e. Zlota street 59, 00-120 Varsovie, Pologne.

**Art. 8. Notes Explicatives.** Conformément à l'Article 265 de la Loi Luxembourgeoise et à l'Article 501 § 1 de la Loi Polonaise, le Projet Commun de Fusion sera expliqué de manière plus détaillée par les organes sociaux des Sociétés Fusionnantes sur les aspects, notamment, juridiques, économiques et sociaux de la Fusion et en particulier le Rapport d'Echange (les «Notes Explicatives»).

**Art. 9. Intentions concernant la continuation ou la liquidation des activités.** Les activités de la Société Absorbée seront poursuivies par la Société Absorbante de la même manière.

Le notaire soussigné certifie l'existence et la légalité du Projet Commun de Fusion et de tous les actes, documents et formalités incombant à la Société Absorbante en vertu de la Loi Luxembourgeoise.

Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, au jour qu'en tête des présentes.

Le document a fait l'objet d'une lecture au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par son nom, prénom, statut civil, et résidence; ledit mandataire des parties comparantes a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 mai 2015. Relation: EAC/2015/11936. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

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

#### **Suivent les statuts de la Société Absorbante**

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company" ), and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

**Art. 2.** The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities, grant to companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company will have the name "EAA Capital Group S. à r. l. ".

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at three million twelve thousand five hundred euros (EUR 3,012,500.-) represented by thirty thousand one hundred twenty-five (30,125) shares with a par value of one hundred euros (EUR 100) each, all fully paid-up.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

**Art. 8.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 9.** Towards the Company, the Company's 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.

**Art. 10.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

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

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the signature of all members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

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

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

Resolutions of managers of the board of managers or of the sole manager can be held only in the Grand-Duchy of Luxembourg.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. 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 of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December.

**Art. 16.** Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

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

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

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

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

(in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing)

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination "EAA Capital Group S. à r. l."

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à trois millions douze mille cinq cents Euros (3.012.500.- EUR) représenté par trente mille cent vingt-cinq (30.125) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (10 0.- EUR) chacune, toutes libérées intégralement.

**Art. 7.** Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** 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.

**Art. 10.** 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 moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 11.** La Société ne sera 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. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.



Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de tous les membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées par tous les gérants présents ou représentés.

Les résolutions du conseil de gérance ou du gérant unique ne pourront être prises qu'au Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par 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 part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, 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 inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

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

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

(en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi)

Enregistré à Esch/Al. A.C., le 28 MAI.2015. Relation: EAC /2015/11936. Reçu TRENTE DEUX EUROS

*Le Receveur (signé): Monique HALSDORF.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015080356/679.

(150092184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2015.

**E-Connect Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 65-71, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 80.658.

L'AN DEUX MIL QUINZE, LE PREMIER AVRIL.

Pardevant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;  
s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «E-CONNECT Sàrl», avec siège social à 65-71, Rue de Hollerich, L - 1741 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B, sous le numéro 80658, ayant un capital social fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent (100)

parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, (la «Société»), constituée en date du 25 janvier 2001 suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 792 du 21 septembre 2001. Les statuts de la Société ont été modifiés en date du 27 février 2004 suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 467 du 4 mai 2004.

L'assemblée est présidée par Monsieur Georges GOTTAL, gérant administratif de Société, demeurant au 9, rue Hiel, L-5220 Sandweiler.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc ROLLER, employé privé, demeurant au 9, rue de Remich, L-5250 Sandweiler.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Tom TURPING, gérant technique de la Société, demeurant au 21, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le Président déclare que:

Les associés tous présents à la présente assemblée ainsi que le nombre des parts sociales possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le président ensuite expose et l'assemblée constate:

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

#### *Ordre du jour*

1. Décision de dissoudre la Société et la mettre en liquidation.
2. Nomination de Monsieur Georges GOTTAL en tant que liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.

B) Que tous les associés ont été convoqués par des lettres contenant l'ordre du jour, leur adressées par recommandé en date du 17 mars 2015.

C) Qu'il résulte de la liste de présence clôturée que sur les cent (100) parts sociales représentatives de l'intégralité du capital social, quatre-vingt-quatre (84) parts sociales sont présentes à la présente assemblée générale extraordinaire.

D) Que l'assemblée est régulièrement constituée, le quorum de présence requis par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant atteint, et qu'elle peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour lui soumis.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle prend les résolutions suivantes à l'unanimité.

#### *Première résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'assemblée décide de dissoudre anticipativement la Société et de la mettre en liquidation, avec effet immédiat.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée désigne Monsieur Georges GOTTAL, né le 14 décembre 1978 à Luxembourg, demeurant au 9, rue Hiel, L-5220 Sandweiler, comme liquidateur de la société.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

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

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

#### *Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille sept cents euros (EUR 1.700,-), sont à la charge de la Société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. GOTTAL, M. ROLLER, T. TURPING, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/10612. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur* (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015056267/73.

(150064591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 196.098.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the seven day of April.  
before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg.

there appeared

Mr. Elçin MURADOV, director of companies, born on October 31<sup>th</sup>, 1960 in Aze (Azerbaijan), residing at AZ-1095 Bakou, Neftchilyar avenue 93, appartement 27,

here represented by Mr. Pierre-Olivier WURTH, lawyer, born on December 3<sup>rd</sup>, 1965 in Luxembourg, residing professionally at L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper,

by virtue of a proxy under private seal given in Bakou, on march 19<sup>th</sup>, 2015.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as aforementioned, has requested the officiating notary to enact the following articles of incorporation (the Articles) of a company, which he declares to establish as follows:

**Art. 1. Form and Name.** There exists a public limited company (société anonyme) under the name of "ELLUX INTERNATIONAL S.A." (the Company).

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

**Art. 2. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (Luxembourg).

It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the Board of the Company (the Board) or, in the case of a Sole Director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

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

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 21 below.

**Art. 4. Corporate objects.** The purpose of the Company is the taking of subscriptions, participating interests and financial interests in whatever form in any companies, investment companies, consortiums or group undertakings of Luxembourg or foreign law, as well as the management of the funds put at its disposal, the control, the management and the development of such participating interests.

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

The purpose of the Company also comprises the creation, acquisition, sale, development, exercise, use or concession of the use, by any means, of a copyright on computer software, of patents, trademarks or brand names, drawings or models.

The Company may also carry out for its own account or on behalf of third parties any movable property or real estate, commercial, industrial and financial transactions useful or necessary in order to favour its development or linked directly

or indirectly to its purpose. The company may acquire, transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location.

Finally, the purpose of the Company includes the acquisition, sale, exchange, renting, management, administration and holding in any form, in a direct or indirect way, of any real estate both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**Art. 5. Share capital.** The subscribed share capital is set at one million euro (EUR 1,000,000.-) represented by ten thousand (10,000) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The Company' subscribed share capital may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 21 below.

**Art. 6. Shares.** The shares may be registered or bearer shares, at the option of the Shareholder, except those shares for which the law prescribes registered form.

In case of bearer shares they shall be subject to the provisions of article 42 of the law of 10 august 1915 on commercial companies (the "Law")

The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

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

**Art. 7. Transfer of shares.** The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the Shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer has to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

**Art. 8. Meetings of the Shareholders of the Company.** In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

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

The annual General Meeting is held on the third Tuesday of the month of May at 4 p.m. at the Company's registered office, or at any other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the annual General Meeting will be held on the next following business day.

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

**Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.** The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

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

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

The Shareholders may vote in writing (by way of a ballot paper) on resolutions submitted to the General Meeting provided that the written voting bulletins include (1) the name, first name, address and the signature of the relevant Shareholder, (2) the indication of the shares for which the Shareholder will exercise such right, (3) the agenda as set forth in the convening notice and (4) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. The original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General Meeting.

**Art. 10. Management.** For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a Sole Shareholder of the Company (Sole Director). Where the Company has more than one Shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need not be Shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at least 2 (two) new directors in addition to the then existing Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member of the Board in accordance with article 51bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915).

The director(s) shall be elected by the General Meeting and may be divided into two categories, the category A Directors and the category B Directors. The Shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining directors, a General Meeting shall promptly be convened by the statutory auditor and held to appoint new directors.

**Art. 11. Meetings of the Board.** The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or the other members of the Board (as the case may be) will appoint another Chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or by proxy at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting which shall be in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature and the causes of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, another director as his or her proxy.

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

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under paragraph 6 of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each and every director. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 11 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

**Art. 12. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director.** The resolutions passed by the Sole Director are documented by written minutes held at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, any two members of the Board or the Sole Director (as the case may be).

**Art. 13. Powers of the Board.** The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest, including the power to transfer, assign or dispose of the assets of the Company in accordance with the Companies Act 1915. All powers not expressly reserved by the Companies Act 1915 or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

**Art. 14. Delegation of powers.** The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a Shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board may appoint a person, either a Shareholder or not, either a director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the Board. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the Board of any such entity.

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

**Art. 15. Binding signatures.** The Company shall be bound towards third parties in all matters (including the daily management) by (i) the joint signatures of any two directors of the Company or (ii) in the case of a Sole Director, the sole signature of the Sole Director or (iii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

In case the Company has directors of category A and category B, it shall be bound in all matters by the joint signatures of one category A director and one category B director of the Company.

**Art. 16. Conflict of interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

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

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following annual General Meeting. This paragraph does not apply for so long as the Company has a Sole Director.

For so long as the Company has a Sole Director, the minutes of the General Meeting shall set forth the transactions entered into by the Company and the Sole Director and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

**Art. 17. Statutory auditor(s).** The Company's operations are supervised by one or more statutory auditors. Their mandate may not exceed six years.

**Art. 18. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of January of each year and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of December of the same year.

**Art. 19. Allocation of profits.** From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act 1915.

**Art. 20. Dissolution and liquidation.** The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 21 below. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

**Art. 21. Amendments.** These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915.

**Art. 22. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act 1915 and of the modifying Acts.

#### *Transitory provision*

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

The first annual General Meeting will be held in 2016.

### *Subscription*

The Articles of the Company having thus been established, the prenamed party appearing, Mr. Elçin MURADOV, represented as stated above, hereby declares to subscribe all the ten thousand (10,000) shares representing the total share capital of the Company.

The shares are fully paid up by the Sole Shareholder by payment in cash, so that the amount of one million euro (EUR 1,000,000.-) is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

### *Statement - Costs*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Companies Act 1915 have been fulfilled.

The costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the Company as a result of its formation, are approximately evaluated at two thousand five hundred (EUR 2,500).

### *Resolutions of the shareholder*

The above named party, represented as stated above, representing the whole of the subscribed capital, passed the following resolutions:

1. The number of directors is set at five (5), and that of the statutory auditors at one (1).
2. The following persons are appointed as directors:

#### *Category A director:*

- Mr. Elçin MURADOV, prenamed;
- Mr. Alexandre GAJIC, born on June 22<sup>nd</sup>, 1968 in Paris (France), residing at F-75016 Paris, 7, avenue Léon Heuzey;
- Mr. Azar MAMMAD-ZADA, born on October, 3<sup>rd</sup>, 1977 in Gandja (Azerbaijan), residing at F-75015 Paris, 18, rue Emile Duclaux;

#### *Category B directors:*

- Mr. Pierre-Olivier Wurth, prenamed;
- Mr. Jim Penning, attorney, born on May 12<sup>th</sup>, 1942 in Luxembourg, with professional address at 18 rue Robert Stümper, L-2557, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

The mandate of the Directors will expire after the Annual Meeting of Shareholders to be held in 2020.

3. Is appointed as statutory auditor:

CG Com S.à.r.l., RCS Luxembourg B 170.203, with registered office at 12, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The mandate of the statutory auditor will expire after the Annual Meeting of Shareholders to be held in 2020.

The address of the registered office of the Company is set at L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

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

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

The document having been read to the the proxyholder of the above appearing party, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quinze, le sept avril,  
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,  
a comparu

Monsieur Elçin MURADOV, dirigeant de sociétés, né le 31 octobre 1960 à Aze (Azerbaijan), demeurant à AZ-1095 Bakou, 93, avenue Nefchilyar, appartement 27,

ici représenté par Monsieur Pierre-Olivier WURTH, avocat, né le 3 décembre 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Bakou, le 19 mars 2015.

La procuration, signée ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire soussigné de dresser les statuts (ci-après, les Statuts) d'une société anonyme qu'il déclare constituer, et qu'il a arrêtés comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme - Dénomination.** Il est établi une société anonyme sous la dénomination de «ELLUX International S.A.» (ci-après, la Société).

La Société peut avoir un Actionnaire Unique (l'«Actionnaire Unique») ou plusieurs actionnaires (les Actionnaires). La société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).

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

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

**Art. 3. Durée de la Société.** La Société est constituée pour une période illimitée.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

**Art. 4. Objet Social.** La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

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

La Société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social. Elle peut acquérir, vendre et gérer tous immeubles de quelque nature et dans quelque pays ou endroit que ce soit.

La Société a également pour objet l'acquisition, la vente, l'échange, la location, la gestion, l'administration et la détention sous toute forme, de façon directe ou indirecte, de tout bien immobilier tant au Grand-Duché du Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social souscrit est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après.

**Art. 6. Actions.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'Actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

Les actions au porteur sont soumises aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la Loi).

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

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

**Art. 7. Transfert des Actions.** Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre de(s) Actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

**Art. 8. Réunions de l'assemblée des Actionnaires de la Société.** Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, ce dernier aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Actionnaires, toute Assemblée Générale de la Société (l'Assemblée Générale) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.



L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 3<sup>ème</sup> mardi du mois de mai à 16.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

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

**Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation.** Les délais de convocation et quorum requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque Actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie, par câble, par télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, une autre personne comme mandataire.

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

Les Actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom adresse et signature des Actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'Actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins de vote originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

**Art. 10. Administration de la Société.** Tant que la Société n'a qu'un Actionnaire Unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'Actionnaire Unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un Actionnaire, la Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) administrateurs, lesquels ne seront pas nécessairement Actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés de 1915).

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale et peuvent être divisés en deux catégories, les administrateurs de catégorie A et les administrateurs de catégorie B. Les Actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

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

**Art. 11. Réunion du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature électronique conforme

aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courrier muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, visio-conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Administration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en direct et (iv) les membres du Conseils d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire). La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

L'article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

**Art. 12. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique.** Les résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président, ou bien par un membre du Conseil d'Administration qui préside une telle assemblée. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique seront signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

**Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société, et notamment le pouvoir de transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur les Sociétés de 1915. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

**Art. 14. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, Actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, Actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du Conseil d'Administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du Conseil d'Administration de toute telle entité.

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

**Art. 15. Signatures autorisées.** La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou (ii) en cas d'Administrateur Unique par sa signature unique ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Si la Société a des administrateurs de catégorie A et de catégorie B, elle sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B.

**Art. 16. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position

dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique.

Tant que la Société est gérée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles sont conclues à des conditions normales.

**Art. 17. Commissaire(s).** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

**Art. 18. Exercice social.** L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

**Art. 19. Affectation des Bénéfices.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration de la Société et devront être payés au lieu et place choisis par le Conseil d'Administration de la Société. Le Conseil d'Administration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

**Art. 20. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 21 ci-après. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

**Art. 21. Modifications statutaires.** Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

**Art. 22. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915 et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

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

La première Assemblée Générale annuelle sera tenue en 2016.

#### *Souscription et libération*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant prénommé, Monsieur Elçin MURADOV, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire les dix mille (10.000) actions représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces actions sont intégralement libérées en espèces par l'Actionnaire Unique de sorte que le montant de un million d'euros (EUR 1.000.000) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Déclaration - Estimation des frais*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de deux mille cinq cents (EUR 2.500).

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

Le comparant, préqualifié, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social souscrit, prend les résolutions suivantes:

1. Le nombre d'administrateurs est fixé à cinq (5) et celui des commissaires à un (1).

2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:

*Administrateurs de catégorie A:*

M. Elçin MURADOV, prénommé;

M. Alexandre GAJIC, né le 22 juin 1968 à Paris (France), demeurant à F-75016 Paris, 7, avenue Léon Heuzey;

M. Azar MAMMAD-ZADA, né le 3 octobre 1977 à Gandja (Azerbaïdjan), demeurant à F-75015 Paris, 18, rue Emile Duclaux;

*Administrateurs de catégorie B:*

- M. Pierre-Olivier WURTH, prénommé;

- M. Jean-Pierre (Jim) PENNING, avocat, né le 12 mai 1942 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire:

La société CG Com S.à r.l., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 12, rue de Bitburg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.203 est nommée commissaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020.

4. Le siège social de la Société est fixé à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

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

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

Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P-O. WURTH et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 9 avril 2015. 1LAC / 2015 / 11021. Reçu soixante-quinze euros € 75,-

*Le Receveur (signé): THILL.*

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

Luxembourg, le 15 avril 2015.

Référence de publication: 2015056279/514.

(150064424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 150.468.

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

Before Maître Roger Arrensдорff, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Roger Ljung, residing at 196, Stranovägen, 26161 Lanoskrona, Sweden,

sole shareholder of the company, ENERGY INVESTMENTS S.A., a Luxembourg public limited company, having its registered office at L-2132 Luxembourg, 18 avenue Marie-Thérèse, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 150468 (the "Company"),

here represented by Matthieu Groetzinger, lawyer, residing professionally at L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse, by virtue of a proxy given on March 26, 2015,

which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, here represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to:

I. state that the appearing party is the sole shareholder of ENERGY INVESTMENTS S.A., a Luxembourg public limited company, having its registered office at L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B150.468, incorporated by a deed received by Maître Roger Arrensдорff, notary residing in Luxembourg on December 23, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 271 on February 8, 2010.

II. record the following resolutions which have been taken in the best interest of the Company, according to the agenda below:

### *Agenda*

1. Decision on the liquidation of the Company;
2. Appointment of Mr. Emmanuel Réveillaud as liquidator and determination of the powers of the liquidator;
3. Discharge in respect of the board of directors and of the statutory auditor of the Company;
4. Any other business.

#### *First resolution*

The sole shareholder resolved to dissolve and to put the Company into liquidation.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to appoint Mr. Emmanuel Réveillaud, residing professionally at L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse, as liquidator.

The Sole Shareholder resolved to grant fullest powers, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of August 10, 1915 on commercial companies (as amended), to the liquidator.

The Sole Shareholder resolved to authorize the liquidator in advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorization from the Sole Shareholder if such authorization is required by law.

The Sole Shareholder resolved to dispense the liquidator from drawing up an inventory and agree that the liquidator may refer to the books of the Company.

The Sole Shareholder resolved that the liquidator may delegate, under its responsibility, all or part of its powers to one or more proxies with respect to specific acts or deeds and that the liquidator may bind the Company under its sole signature.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to grant full discharge to the board of directors and to the statutory auditor of the Company.

#### *Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed have been estimated at about EUR 600.- (six hundred euro).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is closed.

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 shall prevail.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Version française du texte qui précède:**

L'an deux mille quinze, le trente mars.

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Roger Ljung, résidant au 196, Stranovägen, 26161 Lanoskrona, Suède,  
actionnaire unique de la société, ENERGY INVESTMENTS S.A., une société anonyme de droit Luxembourgeois, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 18 Avenue Marie-Thérèse, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150468 (la "Société"),

représenté par Matthieu Groetzinger, avocat, demeurant professionnellement au L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse, en vertu d'une procuration datée du 26 mars 2015,

laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant ès qualité, a requis le notaire:

I. d'acter que le comparant est l'actionnaire unique de la société ENERGY INVESTMENTS S.A., une société anonyme de droit Luxembourgeois, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 18 avenue Marie Thérèse, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B150.468, constituée suivant un acte reçu par Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg le 23 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 271 le 8 février 2010.

II. d'enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, selon l'ordre du jour:

*Ordre du jour*

1. Décision concernant la liquidation de la Société;
2. Nomination de Monsieur Emmanuel Réveillaud en tant que liquidateur et détermination des pouvoirs du liquidateur;
3. Décharge à accorder au conseil d'administration et au commissaire aux comptes de la Société;
4. Divers.

*Première résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de nommer Monsieur Emmanuel Réveillaud, résidant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse, en tant que liquidateur.

L'Actionnaire Unique a décidé de conférer les pouvoirs les plus étendus, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (comme modifiée), au liquidateur.

L'Actionnaire Unique a décidé d'autoriser au préalable le liquidateur à accomplir les actions et conclure les actes prévus à l'article 145 de la même loi et ce, sans autorisation spéciale de l'Associé Unique si telle autorisation est requise par la loi.

L'Actionnaire Unique a décidé de dispenser le liquidateur de dresser un inventaire et d'accepter qu'il puisse consulter les livres de la Société.

L'Actionnaire Unique a décidé que le liquidateur peut, sous sa responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataire(s) concernant des actions ou actes spécifiques et que le liquidateur pourra engager la Société sous sa signature individuelle.

*Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique donne décharge pleine et entière au conseil d'administration et au commissaire aux comptes de la Société.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ EUR 600,-(six cents euros).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la séance.

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

Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu et traduit en un langage connu du comparant, connu du notaire par son prénom, nom, état civil et domicile, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé: GROETZINGER, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 3 avril 2015. Relation: 1LAC /2015 / 10694. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur (signé):* THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 14 avril 2015.

Référence de publication: 2015056283/116.

(150064068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

**Global Blue Investment & Co S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 169.358.

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

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

There appeared:

Mr Stefan Lambert, with professional address at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, acting as delegate of the Board of Managers of Global Blue Investment GP S.à.r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg by deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Luxembourg, on 12<sup>th</sup> June 2012 published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 1539 on 20<sup>th</sup> June 2012, with registered office

at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (the «RCS») under number B 169.309, (the «GP»), acting as manager (associé commandité) of Global Blue Investment & Co S.C.A., a société en commandite par actions incorporated by deed of Maître Blanche Moutrier, prenamed, on 12<sup>th</sup> June 2012 published in Mémorial number 1544 on 20<sup>th</sup> June 2012, the articles of incorporation of which having been amended for the last time by deed of Maître Cosita Delvaux, then notary residing in Redange-sur-Attert, on 31 March 2014, published in Mémorial number 1555 on 17 June 2014, with registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, and registered with RCS under number B 169.358, (the «Company»),

represented by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to the decision of the delegate of the GP dated 16 February 2015 as rectified on 23 February 2015 (the «Delegate Decision»), a copy of which is attached hereto to be registered with the present deed, and asked the undersigned notary to record as follows:

(I) On 16 February 2015, pursuant to the Delegate Decision, the Company has increased its share capital by an amount of eleven thousand three hundred forty-seven Euro and six cents (EUR 11,347.6) and issued one hundred thirteen thousand four hundred seventy-six (113,476) fully paid Ordinary Shares of different Classes of a nominal value of ten Euro cents (€0.10) (namely eleven thousand three hundred forty-seven (11,347) Ordinary Shares issued in each of the classes A to D and eleven thousand three hundred forty-eight (11,348) in each of classes E to J) under its authorised unissued share capital, for an aggregate/ issue price of seven hundred seventy-five thousand eight hundred thirty-nine Euro (€775,839) to the subscribers set forth in the Delegate Decision through the conversion of five hundred ninety-one thousand two hundred sixty-nine (591,269) convertible preferred equity certificates (obligations préférentielles convertibles) issued by the Company for a total conversion value of seven hundred seventy-five thousand eight hundred thirty-nine Euro (€775,839). An amount equal to the nominal value of the shares so issued has been allocated to the share capital and the balance to the freely available share premium.

(II) As a consequence of the above article 5.1.2 of the articles of incorporation of the Company is amended so as to read as follows:

« 5.1.2. The issued capital of the Company is set at six hundred thirty-seven thousand eight hundred nine Euro and five cents (EUR 637,809.5) represented by one (1) fully paid Management Share and six million three hundred and seventy-eight thousand and ninety-four (6,378,094) fully paid Ordinary Shares of Classes A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J as follows:

- six hundred thirty-seven thousand eight hundred eight (637,808) Class A Shares;
- six hundred thirty-seven thousand eight hundred nine (637,809) Class B Shares;
- six hundred thirty-seven thousand eight hundred eight (637,808) Class C Shares;
- six hundred thirty-seven thousand eight hundred eight (637,808) Class D Shares;
- six hundred thirty-seven thousand eight hundred nine (637,809) Class E Shares;
- six hundred thirty-seven thousand eight hundred ten (637,810) Class F Shares;
- six hundred thirty-seven thousand eight hundred ten (637,810) Class G Shares;
- six hundred thirty-seven thousand eight hundred ten (637,810) Class H Shares;
- six hundred thirty-seven thousand eight hundred ten (637,810) Class I Shares; and
- six hundred thirty-seven thousand eight hundred twelve (637,812) Class J Shares;

Each Share has a nominal value of ten Euro cent (€0.10).»

#### *Expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at EUR 2,800.-

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto, this deed of record is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was done in Luxembourg, on the day before mentioned.

After reading the present deed of record the representative of the appearing party signed together with the notary the present deed.

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

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

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

A comparu:

Monsieur Stefan Lambert, ayant son adresse professionnelle au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, agissant en qualité de délégué du Conseil de Gérance de Global Blue Investment GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée le 12 juin 2012 en vertu des lois du Luxembourg suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1544 du 20 juin 2012, ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, et immatriculée auprès du

Registre de Commerce et des Sociétés (le «RCS») sous le numéro B 169.309, (le «GP»), agissant en qualité d'associé commandité de Global Blue Investment & Co S.C.A., une société en commandite par actions constituée le 12 juin 2012 suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, prénommé, publié au Mémorial numéro 1544 du 20 juin 2012, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 31 mars 2014 suivant acte reçu par Maître Cosita Delvaux, alors notaire de résidence à Redange-sur-Attert, publié au Mémorial numéro 1555 du 17 juin 2014, dont le siège social est situé au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, et immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 169.358, (la «Société»),

représentée par Me Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu de la décision du délégué du GP du 16 février 2015 tel que rectifié le 23 février 2015 (la «Décision du Délégué»), dont une copie est annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec celui-ci, et a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(I) Le 16 février 2015, conformément à la Décision du Délégué, la Société a augmenté son capital social d'un montant de onze mille trois cent quarante-sept euros et six centimes (11.347,6 EUR) et a émis cent treize mille quatre cent soixante-seize (113.476) Actions Ordinaires entièrement libérées de différentes Classes d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 €) (à savoir onze mille trois cent quarante-sept (11.347) Actions Ordinaires émises dans chacune des classes A à D et onze mille trois cent quarante-huit (11.348) dans chacune des classes E à J dans les limites de son capital autorisé non émis, pour un prix total d'émission de sept cent soixante-quinze mille huit cent trente-neuf euros (775.839€) aux souscripteurs indiqués dans la Décision du Délégué par la conversion de cinq cent quatre-vingt-onze mille deux cent soixante-neuf (591.269) obligations préférentielles convertibles émises par la Société pour une valeur totale de conversion de sept cent soixante-quinze mille huit cent trente-neuf euros (775.839€). Un montant égal à la valeur nominale des actions ainsi émises ayant été affecté au capital social et le solde, à la prime d'émission librement disponible.

En conséquence de ce qui précède l'article 5.1.2 des statuts de la Société a été modifié pour avoir la teneur suivante:

« **5.1.2.** Le capital émis de la Société est fixé à six cent trente-sept mille huit cent neuf euros et cinq centimes (637.809,5EUR) représenté par une (1) Action de Commandité intégralement libérée et six millions trois cent soixante-dix-huit mille quatre-vingt-quatorze (6.378.094) Actions Ordinaires intégralement libérées de Classes A, B, C, D, E, F, G, H, I, et J comme suit:

- six cent trente-sept mille huit cent huit (637.808) Actions de Classe A;
  - six cent trente-sept mille huit cent neuf (637.809) Actions de Classe B;
  - six cent trente-sept mille huit cent huit (637.808) Actions de Classe C;
  - six cent trente-sept mille huit cent huit (637.808) Actions de Classe D;
  - six cent trente-sept mille huit cent neuf (637.809) Actions de Classe E;
  - six cent trente-sept mille huit cent dix (637.810) Actions de Classe F;
  - six cent trente-sept mille huit cent dix (637.810) Actions de Classe G;
  - six cent trente-sept mille huit cent dix (637.810) Actions de Classe H;
  - six cent trente-sept mille huit cent dix (637.810) Actions de Classe I; et
  - six cent trente-sept mille huit cent douze (637.812) Actions de Classe J;
- Chaque Action a une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 €).»

#### *Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés à EUR 2.800,-

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante, le présent constat est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en langue française; à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture du présent constat, le représentant de la partie comparante et le notaire ont signé le présent acte.

Signé: T. HOSS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/9316. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur ff.* (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 14 avril 2015.

Référence de publication: 2015056321/118.

(150064133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.