

# 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° 1801

21 juillet 2015

### SOMMAIRE

Agriland Fund S.C.A., SICAV-FIS .....	86405	Inspirance Consulting S.à r.l. ....	86410
A.I.B.M. société Anonyme .....	86406	IW Wohnen S.à r.l. ....	86405
Aircraft Solutions Lux XVII S.à r.l. ....	86408	IXTEQ S.A. ....	86405
Albertina S.à r.l. ....	86409	Jaggard S.à r.l. ....	86405
Alet Holdings S.à r.l. ....	86407	Jarkride S.A. ....	86402
Altice US Holding I S.à r.l. ....	86424	Johnebapt S.A. ....	86402
Bâloise Fund Invest Advico .....	86409	JSL S.à r.l. ....	86408
Cabo Verde Sal S.à r.l. ....	86432	LF Real Estate S.à r.l. ....	86408
Capital International Fund .....	86404	Life Invest S.A. ....	86407
Castorama Polska Sp. z o.o., Luxembourg Branch .....	86403	Mandarin S.à r.l. ....	86404
Celtic Participations S.à r.l. ....	86408	Martin Currie Global Funds .....	86402
Chez Gloria Pereira S.à r.l. ....	86409	Naoura Investment S.A. ....	86439
City RE 29 S.à r.l. ....	86438	Obicà Holdings S.A. ....	86414
City RE 39 S.à r.l. ....	86410	Obika Holdings S.A. ....	86414
DCSF (Parallel) Investment S.à r.l. ....	86410	OCM Luxembourg Nordenia OPPS S.à r.l. ..	86403
Faroe Investments Andover S.à r.l. ....	86411	OCM Luxembourg OPPS VI S.à r.l. ....	86403
Financière HIME 2 S.à r.l. ....	86410	Slyngso Informatique Sàrl .....	86407
G4S Security Solutions S.à r.l. ....	86409	SO.CO.Par S.A. ....	86407
ICAMAP Investments .....	86404	Solden SA .....	86406
Ice Cube Investments S.à r.l. - SPF .....	86405	Trust & Control S.à r.l. ....	86406
IILM Holding 2 SA .....	86404	WGI Netherlands B.V./S.à r.l. ....	86406
Indosuez Holdings II S.C.A. ....	86404	Zebra Real Estate S.à r.l. ....	86448

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 30.082.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *27 juillet 2015* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et comptes de profits et pertes et affectation des résultats au au 31.12.2014.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015044796/1031/15.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 32.872.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *27 juillet 2015* à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2014.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015044799/1031/15.

---

**Martin Currie Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 65.796.

Shareholders are hereby invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of the shareholders of Martin Currie Global Funds (the "Meeting"), which will be held on *July 29, 2015* at 11.00 a.m. at the offices of State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the Annual report including the report of the Managers, and the report of the Approved Statutory Auditor as at March 31, 2015.
2. Allocation of the results for the accounting year ended March 31, 2015 and ratification of the distribution of dividends in respect of the shares of Classes A, B and O of the sub-funds: Martin Currie Global Funds - Asia Pacific Fund (Class A EUR, Class A USD), Martin Currie Global Funds - Global Resources Fund (Class A EUR, Class A USD, Class A GBP, Class B GBP), Martin Currie Global Funds - Asia Long Term Unconstrained Fund (Class O GBP, Class O EUR and Class O USD) and Martin Currie Global Funds - Greater China Fund (Class A EUR, Class A USD).
3. Discharge to be granted to the Directors of the Company with respect to the performance of their duties during the financial year ended March 31, 2015.
4. Re-election of Mr. Henry Kelly as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2016.
5. Re-election of Mr. Toby Hogbin as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2016.

6. Re-election of Mr. Paul Hughes as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2016.
7. Re-election of Mrs. Sheena Kelman as Director of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2016.
8. Re-election of Deloitte Audit Sàrl as Approved Statutory Auditor of the Company to hold office until the next Annual General Meeting of Shareholders to be held in 2016.
9. Approval of the Directors' fees for the year ended March 31, 2015.
10. Any other business which may be properly brought before the Meeting.

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be taken at the majority vote of the shares represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

A proxy form may be obtained at the Company's registered office and has to be returned by fax no later than 48 hours before the meeting to the attention of Ms. Aouinti Zakia at number (+352) 464 010 413 and/or by email at: Luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com and/or by mail to the registered office.

We draw your attention to the fact that, in accordance with article 26 (3) of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for investment collective, the annual accounts, the original signed report of the authorised auditor and the management report of Martin Currie Global Funds are available at the registered office of the Company 15 days before the Meeting and a copy may be sent, on request, to your attention free of charge.

We highlight the fact that the annual accounts are not to be printed for the year ended March 31, 2015 but will be also available on the Martin Currie website [www.martincurrie.com](http://www.martincurrie.com).

*By order of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2015112756/755/47.

---

**OCM Luxembourg Nordenia OPPS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.637.

---

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

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

Luxembourg, le 24 mai 2015.

Référence de publication: 2015077902/10.

(150089336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.

---

**OCM Luxembourg OPPS VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.877.

---

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

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

Luxembourg, le 24 mai 2015.

Référence de publication: 2015077903/10.

(150089352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2015.

---

**Castorama Polska Sp. z o.o., Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 139.133.

---

Le bilan au 31 janvier 2015 de la société de droit étranger Castorama Polska SP. z.o.o. a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 mai 2015.

*Pour la société*

Référence de publication: 2015078306/12.

(150089667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

---

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 8.833.

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

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

Référence de publication: 2015076646/9.

(150087710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

---

**ICAMAP Investments, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 185.817.

Les statuts coordonnés au 23 avril 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Diekirch, le 21 mai 2015.

Référence de publication: 2015076100/10.

(150086925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

---

**IILM Holding 2 SA, Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 175.972.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2015076103/10.

(150086466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

---

**Indosuez Holdings II S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 46.284.

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

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

Luxembourg, le 27 mai 2015.

*Pour la société*

Indosuez Holdings II SCA

Référence de publication: 2015078567/12.

(150089851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

---

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

**Capital social: EUR 3.121.972,00.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 172.578.

**EXTRAIT**

Il est pris note du changement d'adresse du gérant et associé Monsieur Gilles HENNESY au 1-1A, rue des Dahlia à L-1411 Luxembourg.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2015078652/13.

(150090052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

---

**Ice Cube Investments S.à r.l. - SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 177.771.

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

Signature.

Référence de publication: 2015078559/10.

(150090209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 45.557.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 28 mai 2015.

Référence de publication: 2015078586/10.

(150090421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

---

**IW Wohnen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 182.801.

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

*Pour IW Wohnen S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015078582/11.

(150090012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

---

**IXTEQ S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 95.429.

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

*Pour IXTEQ S.A.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015078583/11.

(150089581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

---

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

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 168.088.

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

*Pour Agriland Fund S.C.A., SICAV-FIS*

*CACEIS Bank Luxembourg*

Référence de publication: 2015080112/12.

(150092059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2015.

---

**A.I.B.M. société Anonyme, Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 138.632.

Le bilan au 30 septembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 08 mai 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015080113/10.

(150092611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2015.

---

**Solden SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 51, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 142.207.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

SOLDEN S.A.

Frédéric SEINCE

Référence de publication: 2015078840/11.

(150089993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

---

**WGI Netherlands B.V./S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 18.160,00.**

Siège de direction effectif: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 149.182.

Le bilan rectificatif au 17 octobre 2014 (du bilan déposé le 27/05/2015 sous les références L-150089140) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 mai 2015.

Référence de publication: 2015078916/11.

(150090227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

---

**Trust & Control S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 95.767.

**LIQUIDATION JUDICIAIRE***Extrait*

Par jugement rendu en date du 21 mai 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société:

TRUST & CONTROL S.à r.l., avec siège social à L-2449 Luxembourg, 25C, Boulevard Royal, de fait inconnue à cette adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.95.767,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Laurent LUCAS, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, et a désigné comme liquidateur Maître Karim MAADI, Avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Tribunal invite les créanciers à produire leurs déclarations de créances au greffe Tribunal de commerce avant le 11 juin 2015.

Luxembourg, le 27 mai 2015.

Pour extrait conforme

Maître Karim MAADI

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2015078879/22.

(150089833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

---

**Slyngso Informatique Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 24, avenue François Clement.

R.C.S. Luxembourg B 82.937.

Les comptes annuels 01-01-2011 au 31-12-2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015078833/9.

(150089977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

---

**Alet Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.072.

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

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

Luxembourg, le 29.5.2015.

Référence de publication: 2015080115/10.

(150092474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2015.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 106.185.

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

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

Luxembourg, le 20 mai 2015.

*Pour: LIFE INVEST S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2015077070/14.

(150087598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

---

**SO.CO.Par S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 40.186.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société SOCOPAR S.A qui s'est tenue à Luxembourg au siège social 20 mai 2015 que:

- Madame Monica Sgarbi a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.

- Le nombre des administrateurs a été augmenté à quatre par la nomination jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018 de Madame Monica Sgarbi, née le 25 mai 1962 à Carpi, Italie et résident au, Via al Chioso n. 15, CH-6900 Lugano.

- la société Compagnie Européenne de Révision Sàrl, avec adresse au 15, Rue des Carrefours, L-8124 Bridel et inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 37.039 a été nommé nouveau commissaire aux compte en remplacement de Madame Sgarbi, et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

Luxembourg, le 21 mai 2015.

Pour copie conforme

*Pour le conseil d'administration*

Francesca Docchio

*Administrateur*

Référence de publication: 2015078836/21.

(150089527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

---

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

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 15, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 171.295.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2015077018/9.  
(150087388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

---

**Celtic Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 138.779.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 21 mai 2015.  
Référence de publication: 2015075907/10.  
(150086723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

---

**Aircraft Solutions Lux XVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 30.001,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 185.743.

Les comptes annuels de Aircraft Solutions Lux XVII S.à r.l. B185743 au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Aircraft Solutions Lux XVII S.à r.l.  
Référence de publication: 2015078179/11.  
(150089757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

---

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

**Capital social: CHF 3.000.000,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 163.908.

*Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 19 mai 2015*

En date du 19 mai 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Catherine KOCH de son mandat de gérant de la Société avec effet au 30 avril 2015;
- de nommer Monsieur Olivier HAMOU, né le 19 décembre 1973 à Levallois-Perret, France, résidant à l'adresse professionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 30 avril 2015 et ce pour une durée indéterminée.

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

- Madame Claire ALAMICHEL, gérant
- Madame Antonella GRAZIANO, gérant
- Monsieur Olivier HAMOU, gérant

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 20 mai 2015.

LF Real Estate S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2015077069/23.

(150087958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

---

**Chez Gloria Pereira S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7765 Bissen, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 174.441.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015075914/10.

(150086488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

**G4S Security Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2413 Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.

R.C.S. Luxembourg B 19.541.

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

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

Luxembourg, le 26 Mai 2015.

Anne PERINO

*Directeur Financier*

Référence de publication: 2015078512/12.

(150089772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

**Albertina S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 83.750,00.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 115.719.

## EXTRAIT

En date du 19 mai 2015, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de M. Samuel Haas en tant que gérant est acceptée avec effet au 19 Mai 2015.

Luxembourg, le 19 Mai 2015.

Pour extrait conforme

Andreas Brückmann

Référence de publication: 2015075765/14.

(150087276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

**Bâloise Fund Invest Advico, Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain, Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 78.977.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires le 9 avril 2015*

*Sixième résolution*

Les mandats des administrateurs viennent à échéance. L'Assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs Robert Antonietti, Peter Christen, Daniel Frank et Wim Kinnert pour une période d'un an. Leurs mandats expirent donc à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2015.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat du Réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers, avec siège à L-2182 Luxembourg, 2, rue Gerhard Mercator, venant à échéance, pour la période expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2015.

Daniel FRANCK

*Administrateur*

Référence de publication: 2015075821/18.

(150087188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

**Inspirance Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8069 Strassen, 30, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 185.133.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015076111/10.

(150086821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

**DCSF (Parallel) Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 179.113.

EXTRAIT

Par décision en date du 19 mai 2015, le Conseil de Gérance de la société a décidé de transférer le siège social de L-1940 Luxembourg, 296-298 route de Longwy à L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> avril 2015.

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

Howald.

Signature.

Référence de publication: 2015076740/12.

(150087629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

**City RE 39 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 183.939.

EXTRAIT

La Société a pris connaissance que l'adresse de son gérant, Monsieur Maqboolali Mohamed, se trouve désormais au 15 Sackville Street, Londres W1S 3DJ, Royaume-Uni.

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

Luxembourg, le 20 mai 2015.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2015075879/14.

(150086691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

**Financière HIME 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.852.

*Extract of the board of directors held at the registered office of the company on 12 february 2015*

- The Board of Directors decides to transfer the registered office of The Company from 1, rue Joseph Hackin L-1746 Luxembourg to 44 avenue J-F Kennedy L-1855 Luxembourg as at March 20<sup>th</sup> 2015.

**Version française**

*Extrait du conseil de gérance tenue au siège social de la société le 12 fevrier 2015*

- Le Conseil de Gérance décide de transférer le siège sociale de la Société FINANCIERE HIME 2 S.A. du 1 rue Joseph Hackin au 44, Avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg au 20 mars 2015.

Pour copie certifiée conforme

Signatures

*Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2015076826/18.

(150087722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

**Faroe Investments Andover S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 3.261.000,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 195.306.

In the year two thousand and fifteen, on the fifteenth day of May,

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

**THERE APPEARED:**

Faroe Investments Intermediate Holdco 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 Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of GBP 6,732,519.- (six million seven hundred thirty two thousand five hundred nineteen pound sterling) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the RCS) under number B 195813 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mrs Valérie Fagnant, with professional address in Bertrange,

by virtue of a power of attorney, given in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg on 13 May 2015,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of Faroe Investments Andover S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of GBP 11,000.- (eleven thousand pounds sterling), registered with the RCS under number B 195306 and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 4 March 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 30 April 2015 under number 1135 (the Company). The articles of incorporation have not been amended since.

The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:

A. The entire issued share capital represented by 11,000 (eleven thousand) shares is held by the Sole Shareholder.

B. The Sole Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below agenda.

C. The agenda of the meeting is as follows:

(1) Increase of the share capital of the Company by an amount of GBP 3,250,000.- (three million two hundred fifty thousand pound sterling) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of GBP 11,000.- (eleven thousand pounds sterling) to an amount of GBP 3,261,000.- (three million two hundred sixty-one thousand pounds sterling) by way of the issuance of 3,250,000 (three million two hundred fifty thousand) new ordinary shares, having a nominal value of GBP 1.- (one pound sterling) each (collectively, the New Shares);

(2) Subscription to and payment in cash of the New Shares by the Sole Shareholder by way of an aggregate contribution in cash of GBP 3,250,000.- (three million two hundred fifty thousand pound sterling);

(3) Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the changes proposed above; and

(4) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes proposed above with power and authority to any manager of the Company and/or any employee of Lone Star Capital Investments S.à r.l. (LSCI), to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares issued by the Company and subscribed by the Sole Shareholder and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

The Sole Shareholder, represented as stated above, then, asked the undersigned notary to record its resolutions as follows

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 3,250,000.- (three million two hundred fifty thousand pound sterling) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of GBP 11,000.- (eleven thousand pounds sterling) to an amount of GBP 3,261,000.- (three million two hundred sixty-one thousand pounds sterling) by way of the issuance of 3,250,000 (three million two hundred fifty thousand) New Shares in consideration of a contribution in cash by the Sole Shareholder of an aggregate amount of GBP 3,250,000.- (three million two hundred fifty thousand pound sterling).

*Second resolution*

The Sole Shareholder, duly represented as stated above, hereby accepts the subscription of the New Shares and their full payment as follows:

### *Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares to (i) subscribe to 3,250,000 (three million two hundred fifty thousand) New Shares, having a nominal value of GBP 1.- (one pound sterling) and (ii) fully pay up such New Shares by way of a contribution in cash of GBP 3,250,000.- (three million two hundred fifty thousand pound sterling), which is entirely allocated to the share capital of the Company.

All the New Shares issued are therefore fully subscribed and paid up in cash by the Sole Shareholder so that the aggregate subscription amount of GBP 3,250,000.- (three million two hundred fifty thousand pound sterling) is at the free disposal of the Company as it has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to subsequently amend the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association in order to reflect the above resolutions, so that it reads henceforth as follows in its English version:

" **Art. 6. Subscribed capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at GBP 3,261,000.- (three million two hundred sixty-one thousand pounds sterling), represented by 3,261,000 (three million two hundred sixty-one thousand) ordinary shares having a nominal value of GBP 1.- (one pound sterling) each."

### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorizes any manager of the Company and/or any employee of LSCI, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares issued by the Company and subscribed by the Sole Shareholder and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

### *Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately three thousand eight hundred euro (EUR 3,800.-).

The amount of GBP 3,250,000.- (three million two hundred fifty thousand pound sterling) corresponds to the amount of EUR 4,533,702.81 (four million five hundred thirty-three thousand seven hundred two euro and eighty-one cents) according to the exchange rate published on XE.com on 13 May 2015.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties which is known by the undersigned notary by his surname, name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille quinze, le quinzième jour du mois de mai,

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU:

Faroe Investments Intermediate Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de GBP 6,732,519.- (six million sept cent trente-deux mille cinq cent dix-neuf livres sterling) (livres sterling) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (le RCS) sous le numéro B 195813 (l'Associé Unique),

ici représentée par Madame Valérie Fagnant, ayant son adresse professionnelle à Bertrange,

en vertu d'une procuration donnée à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, le 13 mai 2015.

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

La partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-avant, a déclaré être l'Associé Unique de Faroe Investments Andover S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de GBP 11.000.- (onze mille livres sterling) et immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 195306 et constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 4 mars 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 30 avril 2015 numéro 1135 (la Société). Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

A. La totalité du capital social, représentée par 11.000 (onze mille) parts sociales, est détenu par l'Associé Unique.

B. L'Associé Unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique et toutes les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.

C. L'ordre du jour est le suivant:

(1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de GBP 3.250.000,- (trois millions deux cent cinquante mille livres sterling) afin d'augmenter le capital social de son montant actuel de GBP 11.000 (onze mille livres sterling) à un montant de GBP 3.261.000,-(trois millions deux cent soixante et une livres sterling) par voie de création et d'émission de 3.250.000 (trois millions deux cent cinquante mille) nouvelles parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de GBP 1,- (une livre sterling) chacune (collectivement, les Nouvelles Parts Sociales);

(2) Souscription et libération des Nouvelles Parts Sociales par l'Associé Unique par un apport en numéraire pour un montant total de souscription de GBP 3.250.000,- (trois millions deux cent cinquante mille livres sterling);

(3) Par conséquent, modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société comme suit afin de refléter l'augmentation de capital proposée ci-dessus; et

(4) Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements proposés ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de Lone Star Capital Investments S.à r.l. (LSCI), afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci avant, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de GBP 3.250.000,- (trois millions deux cent cinquante mille livres sterling) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de GBP 11.000,- (onze mille livres sterling) à un montant total de GBP 3.261.000,- (trois millions deux cent soixante et une livres sterling), par voie d'émission de 3.250.000 (trois millions deux cent cinquante mille) Nouvelles Parts Sociales en contrepartie d'un apport en numéraire de l'Associé Unique d'un montant total de GBP 3.250.000,- (trois millions deux cent cinquante mille livres sterling).

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique, dûment représenté comme indiqué ci-avant, approuve la souscription des Nouvelles Parts Sociales et leur libération intégrale de la manière suivante:

#### *Souscription - Libération*

L'Associé Unique, susmentionné, représenté telle que décrit ci-dessus, déclare (i) souscrire 3.250.000 (trois millions deux cent cinquante mille) Nouvelles Parts Sociales, ayant une valeur nominale de GBP 1,- (une livre sterling) et (ii) libérer entièrement ces Nouvelles Parts Sociales au moyen d'un apport en numéraire total de GBP 3.250.000,- (trois millions deux cent cinquante mille livres sterling), qui est entièrement alloué au capital social de la Société.

L'ensemble des Nouvelles Parts Sociales émises sont donc intégralement souscrites et libérées en numéraire par l'Associé Unique, de sorte que la somme de GBP 3.250.000,- (trois millions deux cent cinquante mille livres sterling) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société de façon à y refléter les résolutions prises ci-dessus, de façon à lui donner la teneur suivante dans la version française des Statuts:

« **Art. 6. Capital Social Souscrit.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de GBP 3.261.000,-(trois millions deux cent soixante et une livres sterling), représenté par 3.261.000 (trois millions deux cent soixante et une) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de GBP 1,- (un livre sterling) chacune.»

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les changements repris ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de LSCI, afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

#### *Estimation des coûts*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à trois mille huit cents euros (EUR 3.800.-).

La somme de GBP 3.250.000,- (trois millions deux cent cinquante mille livres sterling) correspond à la somme de EUR 4.533.702,81 (quatre millions cinq cent trente-trois mille sept cent deux euros quatre-vingt-un cents conformément au taux de change publié sur XE.com en date du 13 mai 2015.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête du mandataire des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ce même mandataire des parties comparantes, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé en date des présentes, au Grand-Duché de Luxembourg.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: V. Fagnant et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 18 mai 2015. 2LAC/2015/10750. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

*Le Receveur (signé):* André MULLER.

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

Luxembourg, le 22 mai 2015.

Référence de publication: 2015076822/179.

(150087757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

**Obicà Holdings S.A., Société Anonyme,  
(anc. Obika Holdings S.A.).**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 158.249.

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

Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Rédange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.

is held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders (the Shareholders) of Obika Holdings S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) (RCS) under number B 158.249 (the Company). The Company was incorporated on December 21, 2010 pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on March 15, 2011 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 490 page 23488. The articles of association of the Company (the Articles) were amended the most recently on December 16, 2013 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on May 15, 2014 under number 1257 page 59351.

The Meeting is chaired by Mrs. Anaïs DEYGLUN, notary clerk, residing professionally in L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, (the Chairman), who appoints Mrs. Barbara SCHMITT, notary clerk, residing professionally in L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue as secretary (the Secretary).

The Meeting appoints Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally in L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, as scrutineer (the Scrutineer); the Chairman, the Secretary and Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting.

The Shareholders present and/or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the Shareholders present, the proxy holder(s) of the Shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the notary.

The proxies from the Shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present minutes and signed by all the parties.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that one hundred twenty-one thousand five hundred fifty-three (121,553) A shares (the A Shares), having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and twenty-five thousand eight hundred sixty-seven (25,867) B shares (the B Shares) having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, representing the entirety of the voting A shares of the Company and the entirety of the voting B shares of the Company having an issued share capital in an amount of one hundred forty-seven thousand four hundred twenty Euro (EUR 147,420.-), are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

II. The agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of sixty thousand two hundred twenty-nine Euro (EUR 60,229.-) in order to bring the issued share capital of the Company from its present amount of one hundred forty-seven four hundred twenty Euro (EUR 147,420.-), represented by one hundred twenty-one thousand five hundred fifty-three (121,553) A Shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and by twenty-five thousand eight hundred sixty-seven (25,867) B Shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, to two hundred seven thousand six hundred forty-nine Euro (EUR 207,649.-), by way of issuance of sixty thousand two hundred twenty-nine (60,229) new shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) and divided into fifty-eight thousand one hundred forty-one (58,141) A Shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and an aggregate of two thousand eighty-eight (2,088) B Shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

2. Subscription to and payment of the increase of the share capital as described in item 1. above by way of payments in kind in an aggregate amount of sixty thousand two hundred twenty-nine Euro (EUR 60,229.-) which shall be allocated to the nominal share capital account of the Company.

3. Subsequent amendment to article 6 of the Articles in order to reflect the changes of the share capital set out in item 1. above.

4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any director of the Company or any employee of Headstart S.à r.l. (each an Authorized Representative), each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the share register of the Company.

5. Acknowledgement and to the extent necessary approval of the report of the board of directors of the Company (the Board) dated May 11, 2015 whereby the Board informed that in order to facilitate the conversion of the class A CPECs and class B CPECs (as defined below) into shares upon exercise of the relevant conversion rights within the limits of the authorized share capital of the Company in accordance with article 6 of the Articles, the pre-emptive subscription rights of the Shareholders shall be withdrawn (the Report) and decision to withdraw such rights accordingly.

6. Acknowledgement by the Shareholders of the report issued by Grant Thornton Lux Audit S.A., réviseur d'entreprises, in relation to the Issue (as defined below) (the CPECs Report).

7. Decision of the Company (i) to issue (the Issue), in accordance with article 32-4 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time (the Law), of up to a maximum of five million nine hundred sixty-two thousand seven hundred thirty-one (5,962,731) convertible preferred equity certificates, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each (the CPECs), to be divided into five million five hundred forty-eight thousand five hundred nine (5,548,509) class A CPECs (the A CPECs), to be governed by the current terms and conditions of the A CPECs (the Terms and Conditions of the A CPECs) and four hundred fourteen thousand two hundred twenty-two (414,222) class B CPECs (the B CPECs) to be governed by the current terms and conditions of the B CPECs (the Terms and Conditions of the B CPECs) and together with the Terms and Conditions of the A CPECs, the Terms and Conditions of the CPECs), (ii) to approve the Terms and Conditions of the CPECs, (iii) to accept the subscription by the Shareholders to the CPECs, (iv) to undertake to increase the share capital of the Company and to issue such amount of Conversion Shares (as defined in the relevant Terms and Conditions of the CPECs) upon conversion of the CPECs, if any, in accordance with and subject to the relevant Terms and Conditions of the CPECs, it being understood that such share capital increase and issuance of the Conversion Shares shall become effective only upon the conversion, and that the Conversion Shares will be shares in registered form entitling their respective holders to the same rights as the holders of the currently issued and outstanding shares of the Company, (v) that, in case of a transfer of shares, to procure that the transferee shall, upon becoming a shareholder of the Company, abide by the same undertaking as per item (iv) above and (vi) to the extent necessary that all acts and deeds taken prior to the date hereof in the name and on behalf of the Company to carry out the intent and accomplish the present resolution are hereby approved, adopted, ratified and confirmed.

8. Empowerment of and authorization to the Board to implement the Issue in accordance with and subject to the relevant Terms and Conditions of the CPECs.

9. Decision to amend the A CPEC register of the Company (the A CPEC Register) and the B CPECs register of the Company (the B CPECs Register and together with the A CPEC Register, the CPECs Registers) to register the Issue of the CPECs in the CPECs Registers and to empower and authorize any Authorized Representative, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the issued CPECs in the relevant CPECs Registers.

10. Appointment of, effective as of the date hereof, Domineco Mazzeo as new A director of the Company until the date of the annual general meeting of the Company in 2016.

11. Decision to change the name of the Company from Obika Holdings S.A. to Obicà Holdings S.A. and subsequent amendment of article 1 (Definitions) and article 2 (Form and Name) of the Articles.

12. Miscellaneous.

III. That the Meeting takes the following resolutions as follows:

#### *First Resolution*

The Meeting resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of sixty thousand two hundred twenty-nine Euro (EUR 60,229.-) in order to bring the issued share capital of the Company from its present amount of one hundred forty-seven four hundred twenty Euro (EUR 147,420.-), represented by one hundred twenty-one thousand five hundred fifty-three (121,553) A Shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and by twenty-five thousand eight

hundred sixty-seven (25,867) B Shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, to two hundred seven thousand six hundred forty-nine Euro (EUR 207,649.-), by way of issuance of sixty thousand two hundred twenty-nine (60,229) new shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) and divided into fifty-eight thousand one hundred forty-one (58,141) A Shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and an aggregate of two thousand eighty-eight (2,088) B Shares, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

This resolution is adopted by one hundred percent (100%) of the shareholders of Class A and one hundred percent (100%) of the shareholders of Class B.

### *Second Resolution*

The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions to and full payments of the share capital increase as follows:

#### *Subscriptions - Payments*

1. Bubalus Investment S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under number B 158.025 and having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented at the Meeting under a proxy attached to the present deed and signed by all the parties, declares that it subscribes to:

- (i) fifty-eight on hundred forty-one (58,141) new A Shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each;
- (ii) one thousand one hundred twenty-five (1,125) new B Shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each;

and to fully pay up such A Shares and B Shares by a contribution in kind in an amount of fifty-nine thousand two hundred sixty-six Euro (EUR 59,266.-) represented by a receivable Bubalus Investment S.à r.l. has against the Company in an amount of at least fifty-nine thousand two hundred sixty-six Euro (EUR 59,266.-) (the Bubalus Receivable) to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

Pursuant to articles 26-1 and article 32-1 (5) of the Law, the Bubalus Receivable so contributed in kind has been the subject of a report prepared by Grant Thornton Lux Audit S.A., having its registered office at 89A, Pafbruch, L-8308 Capellen (R.C.S. Luxembourg B 43.298) signed by Mr. Marco CLAUDE, réviseur d'entreprises, dated May 8<sup>th</sup>, 2015 which concludes as follows:

«Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contributions in kind is not at least corresponding to the number of shares to be issued and the par value of the Company's shares to be issued.»

The said auditor's report, after having been signed ne varietur by the Shareholders present, the proxy holders of the Shareholders represented, the members of the Bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

2. Mr. Paolo SCARLATTI, residing in Corso Venezia, 59, 20121 Milan, Italy, represented at the Meeting under a proxy attached to the present deed and signed by all the parties, declares that he subscribes to nine hundred sixty-three (963) new B Shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and to fully pay up such B Shares by a contribution in kind in an amount of nine hundred sixty-three Euro (EUR 963.-) represented by a receivable Paolo Scarlatti has against the Company in an amount of at nine hundred sixty-three Euro (EUR 963.-) (the P. Scarlatti Receivable) to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

Pursuant to articles 26-1 and article 32-1 (5) of the Law, the P. Scarlatti Receivable so contributed in kind has been the subject of a report prepared by Grant Thornton Lux Audit S.A., prenamed, signed by Mr. Marco CLAUDE, réviseur d'entreprises, dated May 8<sup>th</sup>, 2015 which concludes as follows:

«Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the contributions in kind is not at least corresponding to the number of shares to be issued and the par value of the Company's shares to be issued.»

The said auditor's report, after having been signed ne varietur by the Shareholders present, the proxy holders of the Shareholders represented, the members of the Bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

The aggregate amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

The Meeting acknowledges that the share capital of the Company further to the above share capital increase is as follows:

Shareholder Category	Shares		%
	Class A	Class B	
Bubalus Investment S.à r.l. . . . .	179,694	3,478	88.21
Mr. Silvio URSINI . . . . .		15,552	7.49
Mr. Paolo SCARLATTI . . . . .		2,976	1.43
Mrs. Flavia SPENA . . . . .		2,072	1

Mr. Davide PAOLINI . . . . .	1,202	0.58
Mrs. Andrea CORSETTI . . . . .	2,675	1.29
Total . . . . .	207,649 shares	100

This resolution is adopted by one hundred percent (100%) of the shareholders of Class A and one hundred percent (100%) of the shareholders of Class B.

#### *Third Resolution*

The Meeting resolves to amend article 6 the Articles in order to reflect the increase of the share capital of the Company adopted under the first resolution above, so that it shall henceforth read as follows:

**Art. 6. Share Capital.** The subscribed share capital of the Company is set two hundred seven thousand six hundred forty-nine Euro (EUR 207,649.-), represented by one hundred seventy-nine thousand six hundred ninety-four (179,694) A Shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each and by twenty-seven thousand nine hundred fifty-five (27,955) B Shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for the amendment of the Articles, as prescribed in article 11 below.

The authorized capital is set at twenty million Euro (EUR 20,000,000.-) divided into twenty million (20,000,000) Shares.

The Board or, as the case may be, the Sole Director, is authorized to increase the current share capital up to the amount of the authorized capital, in whole or in part from time to time, within a period expiring on the fifth (5<sup>th</sup>) anniversary of the date of formation of the Company subject to extension to be decided by the General Meeting adopted in the manner prescribed for ordinary decisions in article 11 below.

The Board or, as the case may be, the Sole Director, is hereby authorized to determine the conditions attaching to any subscription, or it may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit or reserves (including any share premium account) of the Company into capital and the attribution of fully-paid Shares to Shareholders in lieu of dividends. Each time the Board shall act to render effective an increase of capital, within the authorized capital, this article 6 shall be amended so as to reflect the result of such action; the Board shall take or authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment including the recording of such increase and the consequential amendments of the Articles before a notary.

This resolution is adopted by one hundred percent (100%) of the shareholders of Class A and one hundred percent (100%) of the shareholders of Class B.

#### *Fourth Resolution*

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any Authorized Representative, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the share register of the Company.

This resolution is adopted by one hundred percent (100%) of the shareholders of Class A and one hundred percent (100%) of the shareholders of Class B.

#### *Fifth Resolution*

The Meeting acknowledges and, to the extent necessary, approves the Report, acknowledges the increase of the amount of the authorized share capital of the Company and that in order to facilitate the conversion of the CPECs into shares upon exercise of the relevant conversion rights, resolves to withdraw the pre-emptive subscription rights of Shareholders with respect to the conversion of the CPECs into shares upon exercise of the relevant conversion rights.

This resolution is adopted by one hundred percent (100%) of the shareholders of Class A and one hundred percent (100%) of the shareholders of Class B.

#### *Sixth Resolution*

The Meeting acknowledges the CPECs Report that has been prepared by Grant Thornton Lux Audit S.A., prenamed, for the purpose of article 32-4 of the Law and resolves to record, to the extent necessary, the waiver, by the Shareholders, of their preferential subscription rights in respect of the Issue of the CPECs.

The conclusion of the CPECs Report reads as follows:

“Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the A and B CPECs is at the moment of the conversion not in relation with the number and par value of the A and B shares to be issued increased by the premium”.

The CPECs Report will remain annexed to the present deed, after having been signed *in varietur* by the proxy holders of the Shareholders represented, the members of the Bureau and the undersigned notary.

This resolution is adopted by one hundred percent (100%) of the shareholders of Class A and one hundred percent (100%) of the shareholders of Class B.

#### *Seventh Resolution*

The Meeting resolves (i) to acknowledge and to approve the Issue by the Company of up to a maximum of five million nine hundred sixty-two thousand seven hundred thirty-one (5,962,731) CPECs, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, to be divided into five million five hundred forty-eight thousand five hundred nine (5,548,509) A CPECs, to be governed by the Terms and Conditions of the A CPECs and four hundred fourteen thousand two hundred twenty-two (414,222) B CPECs, to be governed by the Terms and Conditions of the B CPECs, (ii) to approve the Terms and Conditions of the CPECs, (iii) to accept the subscription by the Shareholders to the CPECs, (iv) to undertake to increase the share capital of the Company and to issue such amount of Conversion Shares (as defined in the relevant Terms and Conditions of the CPECs) upon conversion of the CPECs, if any, in accordance with and subject to the relevant Terms and Conditions of the CPECs, it being understood that such share capital increase and issuance of the Conversion Shares shall become effective only upon the conversion, and that the Conversion Shares will be shares in registered form entitling their respective holders to the same rights as the holders of the currently issued and outstanding shares of the Company, (v) that, in case of a transfer of shares, to procure that the transferee shall, upon becoming a shareholder of the Company, abide by the same undertaking as per item (iv) above and (vi) to the extent necessary that all acts and deeds taken prior to the date hereof in the name and on behalf of the Company to carry out the intent and accomplish the present resolution are hereby approved, adopted, ratified and confirmed.

This resolution is adopted by one hundred percent (100%) of the shareholders of Class A and one hundred percent (100%) of the shareholders of Class B.

#### *Eighth Resolution*

The Meeting resolves to empower and authorize the Board to implement the Issue in accordance with and subject to the relevant Terms and Conditions of the CPECs.

This resolution is adopted by one hundred percent (100%) of the shareholders of Class A and one hundred percent (100%) of the shareholders of Class B.

#### *Ninth Resolution*

The Meeting resolves to amend the CPEC Registers to register the Issue of the CPECs in the CPECs Registers and to empower and authorize any Authorized Representative, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the issued CPECs in the relevant CPECs Registers.

This resolution is adopted by one hundred percent (100%) of the shareholders of Class A and one hundred percent (100%) of the shareholders of Class B.

#### *Tenth Resolution*

The Meeting resolves to appoint, effective as of the date hereof, Mr. Domenico MAZZEO as new A director of the Company until the date of the annual general meeting of the Company in 2016.

As a result of the above, the composition of the board of directors is now the following:

*(i) category A directors:*

- Mr. David BELHASSEN;
- Mr. Eytan HANOUNA;
- Mrs. Melissa LEADER;
- Mr. Domenico MAZZEO;
- Mr. Christophe GAUL; and
- Mrs. Constance COLLETTE.

*(ii) category B directors:*

- Mr. Silvio URSINI;
- Mr. Paolo SCARLATTI; and
- Mr. Matthias KIEHM.

This resolution is adopted by one hundred percent (100%) of the shareholders of Class A and one hundred percent (100%) of the shareholders of Class B.

#### *Eleventh Resolution*

The Meeting resolves to change the name of the Company from Obika Holdings S.A. to Obicà Holdings S.A. and resolve to amend the article 1 (Definitions) and article 2 (Form and Name) of the Articles so that they shall respectively read as follows:

The definition of Company in article 1 (Definitions) shall read as follows:

Company means Obicà Holdings S.A.

Article 2 (Form and Name) of the Articles shall read as follows:

**Art. 2. Form and Name.** The name of the Company is Obicà Holdings S.A.. The Company is a public limited liability company (société anonyme) governed by the present Articles, the Law and the relevant legislation.

The Company may have a Sole Shareholder or more Shareholders. Any reference to the Shareholders in the Articles shall be a reference to the Sole Shareholder if the Company has only one Shareholder.

This resolution is adopted by one hundred percent (100%) of the shareholders of Class A and one hundred percent (100%) of the shareholders of Class B.

#### *Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

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

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

The document having been read to the proxyholder(s) of the appearing parties, who is/are known to the notary by his/their surname(s), name(s), civil status and residence, the said proxyholder(s) of the appearing parties signed the present deed together with the notary.

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

En l'an deux mille quinze, le onzième jour du mois de mai,

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires (les Actionnaires) de Obika Holdings S.A., une société anonyme, constituée conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) (RCS) sous le numéro B 158.249 (la Société). La Société a été constituée le 21 décembre 2010 suivant un acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 490, page 23488 du 15 mars 2011. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 16 décembre 2013 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1257 page 59351 du 15 mai 2014.

L'Assemblée est présidée par Mme Anaïs DEYGLUN, clerc de notaire, résidant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue (le Président), qui nomme Mme Barbara SCHMITT, clerc de notaire, résidant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, en tant que secrétaire (le Secrétaire).

L'Assemblée nomme Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, résidant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, en tant que scrutateur (le Scrutateur); le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituant le Bureau de l'Assemblée.

Les Actionnaires présents et/ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les Actionnaires présents, le(s) mandataire(s) des Actionnaires représentés à l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire.

Les procurations des Actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront également annexées au présent procès-verbal après avoir été signées par toutes les parties.

Le Bureau ayant été ainsi formé, le Président déclare et requiert le notaire d'acter que:

I. Il ressort d'une liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que cent vingt-et-un mille cinq cent cinquante-trois (121.553) actions de classe A (les Actions de Classe A) ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et vingt-cinq mille huit cent soixante-sept (25.867) actions de classe B (les Actions de Classe B) ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, représentant l'intégralité des Actions de Classe A votant de la Société et l'intégralité des Actions de Classe B votant de la Société, représentant un capital social émis d'un montant de cent quarante-sept mille quatre cent vingt Euro (EUR 147.420,-), sont dûment représentées à cette Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur tous les points de l'ordre du jour, reproduit ci-après.

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:

1. Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de soixante mille deux cent vingt-neuf Euros (EUR 60.229,-) afin de porter le capital social émis de la Société de son montant actuel de cent quarante-sept mille quatre cent vingt Euros (EUR 147.420,-) représenté par cent vingt-et-un mille cinq cent cinquante-trois (121.553) Actions de Classe A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et vingt-cinq mille huit cent soixante-sept (25.867) Actions de Classe B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, à deux cent sept mille six cent quarante-neuf Euros (EUR 207.649,-) par voie d'émission de soixante mille deux cent vingt-neuf (60.229) nouvelles actions divisées en cin-

quante-huit mille cent quarante-et-un (58.141) Actions de Classe A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, et deux mille quatre-vingt-huit (2.088) Actions de Classe B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

2. Souscription à et libération de l'augmentation de capital telle que décrite au point 1. ci-dessus par voie d'apports en nature d'un montant total de soixante mille deux cent vingt-neuf Euro (EUR 60.229,-) lesquels seront attribués au compte capital social nominal de la Société.

3. Modification subséquente de l'article 6 des Statuts afin de refléter les changements apportés au capital social adoptés au point 1. ci-dessus.

4. Modification du registre des actions de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à l'un quelconque des administrateurs de la Société ou tout employé de Headstart S.à r.l. (chacun un Représentant Autorisé), agissant individuellement, de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des changements ci-dessus dans le registre des actions de la Société.

5. Prise d'acte et, dans la mesure nécessaire, approbation du rapport par le conseil d'administration de la Société (le Conseil) daté du 11 mai 2015 par lequel le Conseil a informé que dans le but de faciliter la conversion des CPECs de Classe A et les CPECs de Classe B (tels que définis ci-dessous) en actions suite à l'exercice du pouvoir de conversion dans les limites du capital social autorisé de la Société en application de l'article 6 des Statuts, le droit préférentiel de souscription des Actionnaires devant être retiré (le Rapport) et décision en conséquence de leur retirer un tel droit.

6. Prise d'acte par les Actionnaires du rapport établi par Grant Thornton Lux Audit S.A., réviseur d'entreprises, en relation avec l'Emission (tel que définie ci-dessous) (le Rapport CPECs).

7. Décision de la Société (i) d'émettre (l'Emission), en application de l'article 32-4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la Loi), à concurrence d'un maximum de cinq millions neuf cent soixante-deux mille sept cent trente-et-un (5.962.731) obligations convertibles ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les CPECs), qui seront divisées en cinq millions cinq cent quarante-huit mille cinq cent neuf (5.548.509) obligations convertibles de classe A (les CPECs de Classe A) qui seront régies par les termes et conditions des CPECs de Classe A (les Termes et Conditions des CPECs de Classe A) et quatre cent quatorze mille deux cent vingt-deux (414.222) obligations convertibles de classe B (les CPECs de Classe B) qui seront régies par les termes et conditions des CPECs de Classe B (les Termes et Conditions des CPECs de Classe B, et ensemble avec les Termes et Conditions des CPECs de Classe A, les Termes et Conditions des CPECs), (ii) d'approuver les Termes et Conditions des CPECs, (iii) d'accepter la souscription aux CPECs par les Actionnaires, (iv) de s'engager à augmenter le capital social de la Société et d'émettre le nombre d'Actions de Conversion (tel que défini dans les Termes et Conditions des CPECs) nécessaire lors de conversion des CPECs, le cas échéant, conformément aux et sous réserve des Termes et Conditions des CPECs, étant entendu qu'une telle augmentation de capital et une telle émission d'Actions de Conversion ne deviendra effective qu'à la conversion, et que les Actions de Conversion seront des actions sous forme nominative qui conféreront à leurs détenteurs respectifs les mêmes droits que les détenteurs des actions de la Société actuellement émises et en circulation, (v) qu'en cas de cession d'actions, s'assurer que le cessionnaire, en devenant actionnaire de la Société, respectera le même engagement conformément au point (iv) ci-dessus et (vi) dans la mesure où tous les actions et actes pris avant la date des présentes au nom et pour le compte de la Société afin de réaliser le but et d'accomplir la présente résolution, soient par les présentes approuvés, adoptés, ratifiés et confirmés.

8. Octroi de pouvoir et d'autorité au Conseil pour mettre en oeuvre l'Emission conformément aux et sous réserve des Termes et Conditions des CPECs.

9. Décision de modifier le registre des CPECs de Classe A de la Société (le Registre des CPECs de Classe A) et le registre des CPECs de Classe B de la Société (le Registre des CPECs de Classe B, et ensemble avec le Registre des CPECs de Classe A, le Registre des CPECs), d'inscrire l'Emission des CPECs dans le Registre des CPECs et donner pouvoir et autoriser tout Représentant Autorisé de la Société, chacun individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des CPECs dans le Registre des CPECs.

10. Nomination, effective à la date des présentes, de Domenico Mazzeo en tant que nouvel administrateur A de la Société jusqu'à l'assemblée générale de la Société en 2016.

11. Décision de modifier la dénomination de la Société de Obika Holdings S.A. en Obicà Holdings S.A. et modification subséquente de l'article 1. (Définitions) et de l'article 2 (Forme et Dénomination) des Statuts.

12. Divers.

III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### *Première Résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de soixante mille deux cent vingt-neuf Euros (EUR 60.229,-) afin de porter le capital social émis de la Société de son montant actuel de cent quarante-sept mille quatre cent vingt Euros (EUR 147.420,-) représenté par cent vingt-et-un mille cinq cent cinquante-trois (121.553) Actions de Classe A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et vingt-cinq mille huit cent soixante-sept (25.867) Actions de Classe B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, à deux cent sept mille six cent quarante-neuf Euros (EUR 207.649,-) par voie d'émission de soixante mille deux cent vingt-neuf (60.229) nouvelles actions divisées en cinquante-huit mille cent quarante-et-un (58.141) Actions de Classe A ayant une valeur nominale d'un Euro

(EUR 1,-) chacune, et deux mille quatre-vingt-huit (2.088) Actions de Classe B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

Cette résolution est adoptée par cent pour cent (100%) des actionnaires de Classe A et par cent pour cent (100%) des actionnaires de Classe B.

#### *Deuxième Résolution*

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation de capital comme suit:

#### *Souscription - Libération*

1. Bubalus Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au RCS sous le numéro B 158.025 et ayant un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représentée à l'Assemblée en vertu d'une procuration jointe au présent acte et signée par toutes les parties, déclare qu'elle souscrit à:

(i) cinquante-huit mille cent quarante-et-un (58.141) nouvelles Actions de Classe A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune;

(ii) mille cent vingt-cinq (1.125) nouvelles Actions de Classe B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune;

et de libérer ces Actions de Classe A et ces Actions de Classe B par un apport en nature d'un montant de cinquante-neuf mille deux cent soixante-six Euros (EUR 59.266,-) représenté par une créance que Bubalus Investment S.à r.l., prénommée, détient à l'encontre de la Société d'un montant de cinquante-neuf mille deux cent soixante-six Euros (EUR 59.266,-) (la Créance Bubalus) qui sera affectée au compte de capital social nominal de la Société.

En application des articles 26-1 et 32-1 (5) de la Loi, la Créance Bubalus apportée en nature a fait l'objet d'un rapport établi par Grant Thornton Lux Audit S.A., ayant son siège social au 89A, Pafbruch, L-8308 Capellen (R.C.S. Luxembourg B 43.298) signé par M. Marco CLAUDE, réviseur d'entreprises, daté du 8 mai 2015, qui conclut comme suit:

«Sur la base de notre travail, aucun fait n'a été porté à notre connaissance nous laissant à penser que la valeur globale de l'apport en nature n'est pas au moins égale au nombre d'actions à être émises et à la valeur des actions de la Société à émettre.»

Ledit rapport, après avoir été signée ne varietur par les Actionnaires présents, les mandataires des Actionnaires représentés, les membres du Bureau ainsi que par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

2. Mr. Paolo SCARLATTI, résident à Corso Venezia, 59, 20121 Milan, Italie, représenté à l'Assemblée en vertu d'une procuration attachée au présent acte et signée par toutes les parties, déclare souscrire à neuf cent soixante-trois (963) nouvelles Actions de Classe B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et de libérer ces Actions de Classe B par un apport en numéraire d'un montant de neuf cent soixante-trois Euros (EUR 963,-) (la Créance P. Scarlatti), qui sera affectée au compte de capital social nominal de la Société.

En application des articles 26-1 et 32-1 (5) de la Loi, la Créance P. Scarlatti apportée en nature a fait l'objet d'un rapport établi par Grant Thornton Lux Audit S.A., prénommée, signé par M. Marco CLAUDE, réviseur d'entreprises, daté du 8 mai 2015, qui conclut comme suit:

«Sur la base de notre travail, aucun fait n'a été porté à notre connaissance nous laissant à penser que la valeur globale de l'apport en nature n'est pas au moins égale au nombre d'actions à être émises et à la valeur des actions de la Société à émettre.»

Ledit rapport, après avoir été signée ne varietur par les Actionnaires présents, les mandataires des Actionnaires représentés, les membres du Bureau ainsi que par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Le montant total de l'augmentation de capital social est désormais à la libre disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire soussigné.

L'Assemblée constate que suite à l'augmentation de capital social de la Société, l'actionnariat de la Société se compose comme suit:

Actionnaire Classe	Action		%
	Classe A	Classe B	
Bubalus Investment S.à r.l. ....	179.694	3.478	88,21
Mr. Silvio URSINI . . . . .		15.552	7,49
Mr. Paolo SCARLATTI . . . . .		2.976	1,43
Mrs. Flavia SPENA . . . . .		2.072	1
Mr. Davide PAOLINI . . . . .		1.202	0,58
Mrs. Andrea CORSETTI . . . . .		2.675	1,29
Total . . . . .	207.649 actions		100

### *Troisième Résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 6 des Statuts afin de refléter les changements apportés au capital social adoptés à la première résolution ci-dessus, lequel aura désormais la teneur suivante:

**Art. 6. Capital Social.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à deux cent sept mille six cent quarante-neuf Euros (EUR 207.649,-), représenté par cent soixante-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-quatorze (179.694) Actions de classe A ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et vingt-sept mille neuf cent cinquante-cinq (27.955) Actions de classe B ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.

Le capital autorisé est fixé à vingt millions d'Euros (EUR 20.000.000,-), représenté par vingt millions (20.000.000) d'Actions.

Le Conseil ou l'Administrateur Unique, selon le cas, est autorisé à augmenter le capital social actuel dans la limite du montant du capital autorisé, en entier ou en partie, de temps en temps, au cours d'une période expirant le jour du cinquième (5<sup>ème</sup>) anniversaire de la date de constitution de la Société sous réserve d'une prolongation décidée par l'Assemblée Générale dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires par l'article 11 ci-dessous.

Le Conseil ou l'Administrateur Unique, selon le cas, est autorisé par les présentes à déterminer les conditions se rattachant à toute souscription, ou il peut de temps à autre décider d'augmenter le capital en entier ou partiellement par la conversion de profit net ou de réserves (y compris des primes d'émission) de la Société en capital et l'attribution d'Actions entièrement souscrites aux Actionnaires en lieu et place de dividendes. Chaque fois que le Conseil agira pour rendre effective une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé, l'article 6 sera modifié de façon à refléter le résultat d'une telle action; le Conseil nommera et autorisera toute personne à prendre toutes les actions nécessaires à l'obtention de l'exécution et la publication d'un tel amendement, y compris la constatation de l'augmentation de capital et les modifications des Statuts qui s'en suivent devant un notaire.

Cette résolution est adoptée par cent pour cent (100%) des actionnaires de Classe A et par cent pour cent (100%) des actionnaires de Classe B.

### *Quatrième Résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des actions de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à l'un des Représentant Autorisé, agissant individuellement, de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des changements ci-dessus dans le registre des actions de la Société.

Cette résolution est adoptée par cent pour cent (100%) des actionnaires de Classe A et par cent pour cent (100%) des actionnaires de Classe B.

### *Cinquième Résolution*

L'Assemblée prend acte et, dans la mesure nécessaire, approuve le Rapport, constate l'augmentation du capital autorisé de la Société et dans le but de faciliter la conversion des CPECs en actions suite à l'exercice du pouvoir de conversion, décide de retirer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires quant à la conversion des CPECs en actions suite à l'exercice du droit de conversion.

Cette résolution est adoptée par cent pour cent (100%) des actionnaires de Classe A et par cent pour cent (100%) des actionnaires de Classe B.

### *Sixième Résolution*

L'Assemblée constate que le Rapport CPECs a été établi par Grant Thornton Lux Audit S.A., prénommée, en application de l'article 32-4 de la Loi et décide d'enregistrer, dans la mesure nécessaire, la renonciation, par les Actionnaires, à leur droit préférentiel de souscription en relation avec l'Emission des CPECs.

La conclusion du Rapport CPECs est la suivante:

«Sur la base de notre travail, aucun fait n'a été porté à notre connaissance nous laissant à penser que la valeur globale des CPECs de classe A et B ne sera au moment de leur conversion pas en rapport avec le nombre et valeur nominale des actions de classe A et B à émettre augmenté par la prime d'émission.»

Le Rapport CPECs sera annexé au présent acte, après avoir été signé ne varietur par les mandataires des Actionnaires représentés, les membres du Bureau ainsi que par le notaire soussigné.

Cette résolution est adoptée par cent pour cent (100%) des actionnaires de Classe A et par cent pour cent (100%) des actionnaires de Classe B.

### *Septième Résolution*

L'Assemblée décide (i) de prendre acte et d'approuver l'Emission par la Société à concurrence d'un maximum de cinq millions neuf cent soixante-deux mille sept cent trente-et-un (5.962.731) CPECs ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, qui seront divisées cinq millions cinq cent quarante-huit mille cinq cent neuf (5.548.509) CPECs de Classe A qui seront régies par les Termes et Conditions des CPECs de Classe A et quatre cent quatorze mille deux cent



Cette résolution est adoptée par cent pour cent (100%) des actionnaires de Classe A et par cent pour cent (100%) des actionnaires de Classe B.

### *Frais*

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui incombent à la Société en raison du présent acte est estimé à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la requête des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Lecture du document ayant été faite au(x) mandataire(s) des parties comparantes, qui est/sont connue(s) du notaire par leurs noms, prénoms, état civil et résidence, lesdits mandataires des parties comparantes ont signé ensemble le présent acte.

Signé: A. DEYGLUN, B. SCHMITT, V. PIERRU, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 15 mai 2015. Relation: DAC/2015/8160. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 21 mai 2015.

Référence de publication: 2015076235/555.

(150086680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

### **Altice US Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 196.988.

### — STATUTES

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

Before Maître Jacques KESSELER, notary in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

#### APPEARED:

ALTICE S.A., a public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 183.391 (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) (the "Appearing Party"),

The Appearing Party was represented by Ms. Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing at Schouweiler, as its proxy (the "Proxyholder") pursuant to a power of attorney given under private deed. The power of attorney, signed *ne varietur* by the Proxyholder and the notary, shall remain annexed to this deed and shall be registered with it.

The Appearing Party, represented by the Proxyholder, has requested the notary to incorporate a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the following articles of incorporation:

#### ARTICLES OF INCORPORATION

##### **Chapter I - Form, Name, Corporate object, Duration, and registered office**

**1. Art. 1. Form.** There exists a private limited liability company, which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (the "Company"), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the "Articles").

**2. Art. 2. Name.** The Company shall bear the name "ALTICE US HOLDING I S.à r.l.".

##### **3. Art. 3. Corporate object.**

3.1 The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3.2 The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and intellectual property rights of whatever type or origin, participate in the creation, development and control of any enterprises, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatsoever, any type of securities and intellectual property rights, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have these securities and intellectual property rights developed. The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or

affiliated entities) or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

3.3 The Company may borrow in any form except by way of public offer (to the extent prohibited by any applicable law). It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities.

3.4 In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transactions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purpose or which are liable to promote their development.

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

**5. Art. 5. Registered office.**

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

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

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

## Chapter II - Share capital, Shares and transfer of shares

**6. Art. 6. Share capital.**

6.1 The share capital is set at sixty thousand US dollars (USD 60,000.-) represented by sixty thousand (60,000) shares with a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each.

6.2 The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with Article 17 of the Articles.

6.3 The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles. The Sole Manager or the Board of Managers (as defined below) will have to be authorised by the shareholders' meeting acting in accordance with Article 17.8 to proceed to such a repurchase. In any case, the repurchase cannot result in reducing the net assets of the Company below the aggregate of the subscribed capital and the reserves which may not be distributed under the Law and the Articles.

**7. Art. 7. Share premium account.** The Company may set up a share premium account into which any premium paid on any share is transferred. The share premium is at the free disposal of the shareholders.

**8. Art. 8. Shareholders' rights.**

8.1 All shares have equal economic and voting rights.

8.2 Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits in accordance with Article 20.

**9. Art. 9. Shares indivisibility.** Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**10. Art. 10. Transfer of shares.**

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

10.2 In case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with articles 189 and 190 of the Law.

## Chapter III - Management

**11. Art. 11. Board of managers.**

11.1 The Company is managed by one (the "Sole Manager") or more managers. If several managers have been appointed, they constitute a board of managers (the "Board of Managers").

11.2 The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding more than half of the share capital.

**12. Art. 12. Powers of the Sole Manager or the Board of Managers.**

12.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose.

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

**13. Art. 13. Representation of the Company.** Towards third parties, the Company shall be bound by (i) the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, (ii) by the sole signature of any manager, or (iii) the single or joint signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the Board of Managers.

**14. Art. 14. Delegation and agent of the Sole Manager or the Board of Managers.** The Sole Manager or the Board of Managers may delegate his/her/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) and shall determine the agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of representation and any other relevant conditions of this agency.

**15. Art. 15. Meeting of the Board of Managers.**

15.1 The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting. The chairman shall have no casting vote.

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

15.3 The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman or by any two (2) managers. The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires at the place indicated in the convening notice.

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

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

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

15.7 The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented, and any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority.

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

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

15.10 For each meeting of the Board of Managers, written minutes of a meeting shall be prepared, signed by all managers present or represented at the meeting and stored at the registered office of the Company.

15.11 Extracts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager.

**16. Art. 16. Liability of the Managers.** The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by her/him/them in the name of the Company.

#### Chapter IV - Shareholders' meetings

**17. Art. 17. Shareholders' Meetings.**

17.1 If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

17.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his/its shareholding.

17.3 If there are more than twenty-five shareholders, the shareholders' decisions have to be taken at meetings to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

17.4 If there are less than twenty-five shareholders, each shareholder may receive the text of the decisions to be taken and cast its vote in writing.

17.5 Shareholders' meetings may always be convened by the Board of Managers, failing which by shareholder(s) representing more than half of the share capital of the Company.

17.6 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

17.7 A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) an attorney who need not be a shareholder.

17.8 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholder(s) owning more than half of the share capital.

17.9 However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by (i) a majority of shareholders (ii) owning at least three quarters of the Company's share capital, in accordance with the provisions of the Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

#### Chapter V - Accounting year and annual accounts

**18. Art. 18. Accounting Year.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.

#### 19. Art. 19. Annual Accounts and Annual General Meeting of Shareholders.

19.1 At the end of each accounting year, the Company's accounts are established, and the Sole Manager or the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

19.3 The balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the shareholders for approval each year.

19.4 If there are more than twenty-five shareholders, the supervision of the Company must be entrusted to a supervisory board comprising one or more supervisory auditors (commissaires).

#### 20. Art. 20. Allocation of Profits and Interim Dividends.

20.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

20.2 Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital.

20.3 The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company in compliance with Article 17.8.

20.4 The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

#### Chapter VI - Liquidation and dissolution

#### 21. Art. 21. Liquidation.

21.1 The liquidation of the Company shall be decided by the shareholders' meeting in accordance with the applicable legal provisions.

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

21.3 At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with Article 20.3.

**22. Art. 22. Dissolution.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of any of the shareholders.

#### Chapter VII - Applicable law

**23. Art. 23.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

#### *Subscription - Payments*

The share capital has been subscribed as follows:

Subscriber	Shares
Altice S.A. . . . . .	60,000
Total . . . . .	60,000

All these shares have been fully paid up by a contribution in cash so that the Company's subscribed and issued share capital of sixty thousand US dollars (USD 60,000.-) is now at the free disposal of the Company.

#### *Costs*

The amount of the expenses, remuneration and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company for its incorporation, amount to about 1,500.- euro.

#### *Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on thirty first of December two thousand fifteen.

*Extraordinary general meeting*

The Appearing Party, being the holder of all the shares of the Company and represented by the Proxyholder, passed the following resolutions:

*First resolution:*

Each of the following is appointed as a manager of the Company for an undetermined duration:

1. Jérémie BONNIN, director, born on 30 June 1974 in Paris (France), having his professional address at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
2. Emilie SCHMITZ, companies' manager, born on 8 February 1982 in Metz (France), having her professional address at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; and
3. Laurent GODINEAU, companies' manager, born on 17 June 1973 in Cholet (France), having his professional address at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

*Second resolution:*

The registered office of the Company is at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Notarial deed*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the Appearing Party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the Appearing Party and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the Appearing Party, represented by the Proxyholder, known to the notary, by his/her surname, Christian name, civil status and residence, the Appearing Party represented by the Proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le dix-huit mai.

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

**A COMPARU**

ALTICE S.A., une société anonyme ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg au numéro B 183.391 (la «Partie comparante»),

La Partie comparante était représentée par son mandataire Mme Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, demeurant à Schouweiler (le «Mandataire»), en vertu d'une procuration sous seing privée. La procuration signée ne varietur par le Mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La Partie comparante, représentée par le Mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter la constitution de la société à responsabilité limitée avec les statuts suivants:

**STATUTS**

**Chapitre I<sup>er</sup> - Forme, Nom, Objet social, Durée et siège social**

**1. Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité (la «Société»), et en particulier la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

**2. Art. 2. Dénomination.** La Société sera dénommée «ALTICE US HOLDING I S.à r.l.».

**3. Art. 3. Objet social.**

3.1 La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise quelle que soit sa forme, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

3.2 La Société peut 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 et droits de propriété intellectuelle de toute sorte et 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 et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et mettre en valeur ces titres et droits de propriété intellectuelle. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou faisant partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou entités affiliées) ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

3.3 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique (pour autant que prohibé par les lois applicables). Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances.

3.4 En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

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

**5. Art. 5. Siège Social.**

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

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

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

## Chapitre II - Capital social, Parts sociales et transfert des parts

**6. Art. 6. Capital Social.**

6.1 Le capital social de la Société s'élève à soixante mille dollars américains (USD 60.000,-) représenté par soixante mille (60.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune.

6.2 Le montant du capital social pourra être modifié à tout moment par décision de l'associé unique ou par décision de l'assemblée générale, tel que prévu par l'Article 17 des Statuts.

6.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (tel que définis ci-après) pourra être autorisé à procéder à un tel rachat sur base d'une décision de l'assemblée générale des associés prise conformément aux dispositions de l'Article 17.8. Un tel rachat ne pourra en aucun cas avoir pour effet que l'actif net de la Société devienne inférieur au montant de son capital souscrit, augmenté des réserves que la Loi ou les Statuts ne permettent pas de distribuer.

**7. Art. 7. Compte De Prime D'Émission.** La Société peut mettre en place un compte de prime d'émission dans lequel sera transféré toute prime payée sur chaque part. La prime d'émission est à la libre disposition des associés.

**8. Art. 8. Droits Des Associés.**

8.1 Toutes les parts confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits de vote et droits financiers.

8.2 Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, conformément à l'Article 20.

**9. Art. 9. Indivisibilité Des Parts.** 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.

**10. Art. 10. Transfert Des Parts.**

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

10.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que conformément à l'article 189 et 190 de la Loi.

## Chapitre III - Gérance

**11. Art. 11. Conseil de Gérance.**

11.1 La Société est gérée par un gérant (le «Gérant Unique») ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

11.2 Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés détenant au moins la moitié du capital social.

**12. Art. 12. Pouvoirs du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.**

12.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société.

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

**13. Art. 13. Représentation de la Société.** Envers les tiers, la Société est valablement engagée par (i) la signature individuelle de son Gérant Unique ou, en présence d'une pluralité de gérants, (ii) la signature conjointe de deux gérants, ou (iii) par la signature de chaque personne qui s'est vue déléguer un pouvoir de signature par le Conseil de Gérance.

**14. Art. 14. Délégation des pouvoirs du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.** Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs pour la réalisation d'opérations spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc et il devra déterminer les responsabilités ainsi que la rémunération, la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

**15. Art. 15. Réunion du Conseil de Gérance.**

15.1 Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion. Le président n'a pas de voix prépondérante en cas de partage des voix.

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

15.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président ou par deux gérants. Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au lieu indiqué dans la notice de convocation.

15.4 Toute réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée par remise d'une convocation écrite, soit en original, soit par télécopie ou e-mail, qui doit être donnée à tous les gérants, respectant un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance de la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation de la réunion du Conseil de Gérance.

15.5 Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Cette renonciation peut être donnée par écrit, en original ou par télécopie ou e-mail, par chaque membre du Conseil de Gérance.

15.6 Un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance et un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.

15.7 Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée, et toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple.

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

15.9 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance. Les résolutions écrites seront considérées adoptées à la date de la signature du dernier gérant sur les résolutions écrites.

15.10 Un procès-verbal de chaque réunion du Conseil de Gérance doit être préparé, signé par tous les gérants présents ou représentés à cette réunion et conservé au siège social de la Société.

15.11 Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute autre personne désignée par un gérant.

**16. Art. 16. Responsabilité des Gérants.** Les gérants ne supportent, du fait de leur mandat, aucune responsabilité personnelle relative aux engagements qu'ils ont pris valablement au nom de la Société.

#### Chapitre IV - Assemblées générales

**17. Art. 17. Assemblées Générales.**

17.1 S'il n'y a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des associés.

17.2 En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts sociales détenues. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts sociales détenues par lui.

17.3 S'il y a plus de vingt-cinq associés, les décisions des associés doivent être prises aux réunions à convoquer conformément aux dispositions légales applicables.

17.4 S'il y a moins de vingt-cinq associés, chaque associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner son vote par écrit.

17.5 Les assemblées générales des associés peuvent toujours être convoquées par le Conseil de Gérance, à défaut par un/des associé(s) représentant plus de la moitié du capital social.

17.6 Si tous les associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut valablement être tenue sans convocation préalable.

17.7 Un associé peut être représenté à une assemblée des associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou tout autre moyen de communication similaire) un mandataire qui ne doit pas être associé.

17.8 Les décisions collectives ne sont prises régulièrement qu'à condition d'avoir été adoptées par un ou plusieurs associés détenant au moins la moitié du capital social.

17.9 Les résolutions modificatives des Statuts ne peuvent être adoptées que par (i) une majorité d'associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société, conformément aux dispositions de la Loi. Un changement de nationalité de la Société requiert l'unanimité.

## Chapitre V - Exercice social et comptes annuels

**18. Art. 18. Exercice Social.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

### 19. Art. 19. Comptes Annuels et Assemblée Générale Annuelle.

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

19.2 Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

19.3 Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l'approbation des associés chaque année.

19.4 S'il y a plus de vingt-cinq associés, la surveillance de la Société devra être confiée à un conseil de surveillance composé de un ou plusieurs commissaires.

### 20. Art. 20. Attribution des Bénéfices et Acompte sur Dividende.

20.1 Le solde créditeur du compte de profits et pertes, après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et provisions représente le bénéfice net de la Société.

20.2 Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

20.3 Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la Société conformément aux dispositions de l'Article 17.8.

20.4 Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

## Chapitre VI - Liquidation et dissolution

### 21. Art. 21. Liquidation.

21.1 La liquidation de la Société sera décidée par une assemblée générale des associés en conformité avec les dispositions légales applicables.

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

21.3 Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application de l'Article 20.3.

**22. Art. 22. Dissolution.** La Société ne sera pas dissoute suite au décès, à la suspension des droits civils, à l'insolvabilité ou à une déclaration de faillite de l'associé unique ou de l'un des associés.

## Chapitre VII - Loi applicable

**23. Art. 23.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Souscription - Libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

Souscripteur	Parts sociales
Altice S.A. ....	60.000
Total . . . . .	60.000

Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en numéraire, de sorte que le montant du capital social souscrit et libéré soixante mille dollars américains (USD 60.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société.

### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, se montent à environ 1.500,- euros.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre deux mille quinze.

### *Assemblée générale extraordinaire*

La Partie comparante, associé unique, représentée par son Mandataire, prend les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

Chacune des personnes suivantes est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:

1. Jérémie BONNIN, gérant de sociétés, né le 30 juin 1974 à Paris (France), avec adresse professionnelle au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
2. Emilie SCHMITZ, administratrice de sociétés, née le 8 février 1982 à Metz (France), avec adresse professionnelle au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; et
3. Laurent GODINEAU, administrateur de sociétés, né le 17 juin 1973 à Cholet (France), avec adresse professionnelle au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

*Deuxième résolution:*

L'adresse du siège social est fixée 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la Partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Le document a été lu à la Partie comparante, représentée par le Mandataire, connu du notaire par son nom, prénom, état et demeure, et la Partie comparante, représentée par le Mandataire a signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 mai 2015. Relation: EAC/2015/11212. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015076519/427.

(150087547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

**Cabo Verde Sal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 196.993.

—  
STATUTS

L'an deux mille quinze, le quinzième jour du mois de mai.

Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),

A comparu:

HOUGOU S.A., société anonyme de droit Belge, ayant son siège social au 480, avenue Louise, B-1050 Ixelles, Belgique et enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'affiliation 0836.469.897

ici représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 11 mai 2015, qui après avoir été paraphée et signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Laquelle comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer:

**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 peut réaliser 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.

La Société 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 et droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise. Elle pourra également acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés, de toute sorte et forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe dans l'intérêt social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.

En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

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

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination: "Cabo Verde Sal S.à r.l."

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

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 douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1.-EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

**Art. 7.** Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, 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.

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.

L'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux catégories différentes, les gérants de catégorie A et les gérants de catégorie B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée comme suit:

- pour la gestion journalière, sans excéder trois cent mille euros (EUR 300.000,-), par la signature individuelle d'un des gérants de catégorie A ou de catégorie B;

- pour tout le reste, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

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 à la majorité des gérants présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue au siège social de la Société.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, télécopie ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue au siège social de la Société.

**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 conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque 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.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

**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.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

**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.

#### *Souscription et paiement*

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, elle a souscrit et intégralement libérée en espèces les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

La preuve de ces versements a été apportée au notaire soussigné qui constate expressément que les conditions prévues à l'article 183 de la Loi ont été respectées.

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

*Disposition transitoire*

La première année sociale commencera ce jour et finira le 31 décembre 2015.

*Assemblée générale extraordinaire*

L'associé précité, représentant tout le capital souscrit, a tout de suite adopté les résolutions suivantes:

1) Fixation du nombre de Gérants à trois (3), et nomination des Gérants suivants pour une période illimitée:

*Gérants de catégorie A:*

Madame Céline DOYEN, salariée, née le 24 juin 1972 à Huy, Belgique, demeurant professionnellement au 7, rue des trois cantons L-8399 Windhof, Grand-Duché de Luxembourg.

Madame Aurélie PARAGE, salariée, née le 14 février 1983 à Saint-Mard, Belgique, demeurant professionnellement au 7, rue des trois cantons L-8399 Windhof, Grand-Duché de Luxembourg.

*Gérant de catégorie B:*

Monsieur Olivier REVOL, administrateur de sociétés, né le 21 avril 1972 à Sainte-Foy-lès-Lyon, France, demeurant au 480, avenue Louise, B-1050 Ixelles, Belgique.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée comme suit:

- pour la gestion journalière, sans excéder trois cent mille euros (EUR 300.000,-), par la signature individuelle d'un des gérants de catégorie A ou de catégorie B;

- pour tout le reste, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

2) Fixation du siège social de la Société à L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons.

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire de la comparante le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même mandataire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

**Suit la version anglaise du texte qui précède:**

In the year two thousand and fifteen, on the fifteenth day of May.

Before Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

Appeared the following:

HOUYOU S.A., a joint stock company (société anonyme), incorporated and existing under Belgian law, having its registered office at B-1050, 480 avenue Louise, and registered with the Belgian Banque Carrefour des Entreprises under number 0845.427.650,

here represented by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, professionally residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal on 11 May 2015, which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as above stated, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which it declares to establish as follows:

**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 Company 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 Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any enterprise.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities, intellectual property rights of whatever origin and other property, rights and interest in property, including real properties in the Grand Duchy of Luxembourg and/ or elsewhere in the world, participate in the creation, the development and the control of any enterprise. It may also acquire by way of contribution, subscription,

underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and intellectual property rights, have them developed and realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may also provide assistance in any form (including but not limited to the granting of advances, loans, money deposits and credits as well as the providing of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities, in any kind of form) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same kind of assistance to undertakings which are part of the same group of companies which the Company belongs to or to third parties, provided that doing so falls within the Company's best interest and does not trigger any license requirements.

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

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

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

**Art. 4.** The Company will have the name “Cabo Verde Sal S.à r.l.”.

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

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 twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (1.-EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

**Art. 7.** Without prejudice to the provisions of article 6, 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.

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 general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes being A managers and B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

Towards third parties, the Company shall be bound as follows:

- for day-to-day matters, not exceeding three hundred thousand Euros (EUR 300,000.-), by the sole signature of any class A or class B Manager;
- for all other matters, by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager.

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 the majority of the managers present or represented.

In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.

Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers held by way of circular resolution will be deemed to be held in registered office of the Company.

**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.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing.

**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 of each year.

**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.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

**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.

#### *Subscription and Payment*

The Articles having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed to and has fully paid in cash the entirety of the twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in article 183 of the Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately at one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

*Transitory Provision*

The first financial year will begin on the present date and will end on 31 December 2015.

*Extraordinary general meeting*

The above mentioned shareholder, representing the entire subscribed capital, immediately passed the following resolutions:

1. Resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the following as Managers for an unlimited period:

*Class A Managers:*

Ms. Céline DOYEN, employee, born on June 24, 1972 in Huy Belgium, with professional address at 7 rue des trois cantons L-8399 Windhof, Grand-Duchy of Luxembourg.

Ms. Aurélie PARAGE, employee, born on February 14, 1983 in Saint-Mard Belgium, with professional address at 7 rue des trois cantons L-8399 Windhof, Grand-Duchy of Luxembourg.

*Class B Manager:*

Mr. Olivier REVOL, companies director, born on April 21, 1972 in Sainte-Foy-Lès-Lyon, France, residing at 480, avenue Louise, B-1050 Ixelles, Belgium.

Towards third parties, the Company shall be bound as follows:

- for day-to-day matters, not exceeding three hundred thousand Euros (EUR 300,000), by the sole signature of any class A or class B Manager;
- for all other matters, by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager.

2. Resolved that the registered office shall be at L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons.

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

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

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

Signé: Nezar, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/15461. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur (signé): Paul Molling.*

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

Luxembourg, le 21 mai 2015.

Référence de publication: 2015076616/333.

(150087814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

**City RE 29 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 183.828.

—  
EXTRAIT

La Société a pris connaissance que l'adresse de son gérant, Monsieur Maqboolali Mohamed, se trouve désormais au 15 Sackville Street, Londres W1S 3DJ, Royaume-Uni.

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

Luxembourg, le 20 mai 2015.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2015075869/14.

(150086701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

**Naoura Investment S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 196.962.

—  
STATUTES

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

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

Appeared:

APPLEX S.A., a public limited company organized under the law of Luxembourg, with registered office at 4-6, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, registered with the Luxembourg Commerce and trade companies under the number B 110.162,

here represented by Ms Laura MAIS, private employee, residing professionally at 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxy, initialled “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a public limited company (société anonyme) (the “Company”) which it declared to establish.

**Chapter I. - Name, Registered Office, Object, Duration**

**1. Form, Name.** There is hereby established a company in the form of a public limited company (société anonyme), under the company name “NAOURA INVESTMENT S.A.” which will be governed by the present Articles of Incorporation (the “Articles”) as well as by the respective laws of Luxembourg and particularly by the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

**2. Registered Office.**

2.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Board of Directors or the sole Director, as the case may be, is authorized to change the address of the Company within the municipality of the Company’s registered office. The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholder(s), deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.2 In the event that the Board of Directors or the sole Director, as the case may be, should determine that political, economic or social events of an exceptional nature will occur or are imminent that are likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Company’s nationality which will, notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.

2.3 The Company may maintain subsidiaries and branches both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**3. Object.**

3.1 The Company’s object is the taking of participations and interests in any form, through the purchase, exchange, development or any other manner, in other Luxembourg or foreign companies or enterprises, as well as the holding, management, control and development of those participations. The Company can also transfer those participations through sale, exchange or otherwise.

3.2 The Company can, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, directly or indirectly carry out all transactions associated with real property and the rights connected thereto, including but not limited to the acquisition, development, sale, management and/or rental of real property.

3.3 The Company can also create, acquire, develop, sell, exchange or take an interest in any other manner in all patents, trademarks and any other intangible and intellectual property rights, without limitation, as well as in any other rights attaching or connected thereto.

3.4 The Company can borrow in any manner, particularly, without limitation, through the issue of convertible or non-convertible bonds, or through bank or shareholder loans, and can grant capital, loans, advances or guarantees to or for the benefit of other companies in which the Company may or may not hold a direct or indirect interest that belong to the same group or connected in any manner.

3.5 The Company can take an interest, through purchase, exchange, development, or any other manner, in all financial instruments, in the broadest sense of the term, particularly in shares and other securities similar to shares, shares in companies and collective investment vehicles, bonds and other debt instruments, certificates of deposit, deposit bonds and negotiable instruments, securities conferring the right to acquire shares, bonds or other securities through subscription, purchase or exchange, financial futures and securities providing for cash settlement (excluding payment instruments), including money market instruments, all other securities representing rights of ownership, claims or real property, all instruments relating to underlying financial interests, indexes, raw materials, precious metals, commodities, metals or

merchandise, to other goods or risks, debts relating to the foregoing items, whether those financial instruments are represented by a certificate or not, are transferable in bearer or registered form, endorsable, non-endorsable, and regardless of the law applicable to them.

3.6 The Company can carry out all industrial, commercial, financial, movable property or real estate transactions directly or indirectly associated with, in whole or in part, the foregoing sectors without however engaging in a regulated activity.

3.7 The Company may take all required actions and enter into and/or perform any obligation in the context of any of the foregoing and in particular (but without limitation) enter into any agreement with any party or execute any document that it considers necessary or useful for the achievement and development of its purpose.

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

## Chapter II. - Capital

**5. Capital.** The subscribed capital is set at one hundred thousand euro (EUR 100,000), divided into one thousand (1,000) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100), all of which are fully paid up.

### 6. Form of the Shares.

6.1 The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

6.2 The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.

All the bearer shares in issue must be deposited with a depositary appointed by the board of directors. The board of directors has to inform the shareholders of such appointment and of every amendment regarding depositary within 15 business days. Resolutions of appointment or acknowledgments of amendments regarding depositary must be registered and published in conformity with article 11bis §1<sup>er</sup>, 3), d) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

A bearer shareholders' register containing precise identification of every shareholder, indication of the number of bearer shares or units held by him or her, information relevant to the date of deposit, transfers, cancellation or conversion of the shares in registered form with indication of the effective date shall be open and kept by the depositary.

The ownership of a bearer share is established according to the registered entry in the bearer shareholders' register. Upon written request of each bearer shareholder, a certificate can be issued within 8 calendar days and delivered to him/her summarizing all the entries in the bearer shareholders' register regarding him/her.

A bearer shares' transfer inter vivos becomes valid towards third parties and the Company following registration of such transfer by the depositary in the bearer shareholders' register made on the basis and upon receipt by the depositary of any document or acknowledgement establishing the transfer of the ownership between the transferor and the transferee. A notification of transfer causa mortis is validly made to the depositary provided no opposition exists, by presentation of the death certificate, entry of death or affidavit issued by the district judge or notary.

The rights of bearer shares in issue which are not deposited neither duly registered in the bearer shareholders' register shall be deemed to be suspended.

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

### 8. Modification of Capital.

8.1 The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.

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

## Chapter III. - Bonds, Notes and other Debt Instruments

**9. Registered or Bearer Form.** The Company may issue bonds, notes or other debt instruments in registered or bearer form. Bonds, notes or other debt instruments in registered form may not be exchanged or converted into bearer form.

## Chapter IV. - Directors, Board of Directors, Statutory Auditors

### 10. Board of Directors.

10.1 If there is more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board of Directors, consisting of at least three (3) members, who need not be shareholders. If the Company is established by one (1) shareholder or if at a general shareholders meeting the Company has a single shareholder, the Board of Directors can be limited to one (1) Director until the following annual general shareholders meeting.

10.2 The Directors are appointed by the annual general meeting of shareholders for a period not exceeding six (6) years and are eligible for reappointment. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They shall remain in such capacity until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six (6) years from the date of his election.

10.3 In the event of vacancy of a member of the Board of Directors appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

#### **11. Meetings of the Board of Directors.**

11.1 The Board of Directors shall elect a Chairman from among its members. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

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

11.3 The Board of Directors can validly meet and take decisions only if a majority of members is present or represented by proxies. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

11.4 All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In the event of a tie, the Chairman has a casting vote.

11.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed, provided that each participating Director is able to hear and to be heard by all other participating Directors using this technology, in which case such Directors shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

11.6 Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all Directors in person. Such approval may be in a single or in several separate documents. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Directors' meetings, duly convened.

11.7 Votes may also be cast by fax, e-mail, or by telephone, provided that in such latter event such vote is confirmed in writing.

11.8 The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by the Chairman of the Board or any Director present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two (2) Directors.

**12. General Powers of the Board of Directors.** The Board of Directors or the sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors or the sole Director, as the case may be.

#### **13. Delegation of Powers.**

13.1 The Board of Directors or the sole Director, as the case may be, may delegate its powers to conduct the day-to-day management and affairs of the Company and the representation of the Company for such day-to-day management and affairs to any member or members of the Board of Directors, directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as the Board shall determine. The delegation to a member of the Board of Directors is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders.

13.2 The Board of Directors may also confer special powers and special mandates to any person, who need not be Director, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

**14. Representation of the Company.** The Company shall be bound in all circumstances by the signature of the sole Director, if there is a single Director, or the joint signature of any two (2) of the members of the Board of Directors, if there is more than one (1) Director, or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be granted by a special power of attorney.

#### **15. Statutory Auditor.**

15.1 The Company shall be supervised by one or more statutory auditors, who shall be appointed by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, remuneration, and functions. The appointment may, however, not exceed a period of six (6) years. In the event that the statutory auditors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for six (6) years from the date of their election.

15.2 The statutory auditors are eligible for re-appointment.

### **Chapter V. - General Meeting of Shareholders**

#### **16. Powers of the General Meeting of Shareholders.**

16.1 The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

16.2 In the event that the Company has a sole shareholder, such shareholder will exercise all powers vested in the general meeting of shareholders.

16.3 Any general meeting shall be convened by means of convening notice sent to each registered shareholder by registered letter at least fifteen (15) days before the meeting. In the event that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

16.4 The general meeting shall elect officers comprising a chairman, a secretary, and a scrutineer, who need not be shareholders or Directors of the Company.

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

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

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

16.8 Any decision taken by the general meeting of shareholders shall be documented in minutes that shall be signed by the members of the bureau and by all shareholders that asks to execute such minutes.

16.9 In the case of a sole shareholder that holds the entirety of the share capital of the Company, the decisions taken by him shall be documented in minutes signed by such sole shareholder.

**17. Place and Date of the Annual General Meeting of Shareholders.** The annual general meeting of shareholders is to be held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the third Thursday of May, at 10 a.m. If this date is a holiday in Luxembourg, the annual general meeting will take place on the next business day.

**18. Other General Meetings.** Any Director may convene other general meetings. A general meeting must be convened at the request of the shareholders which together represent one-tenth of the capital of the Company.

**19. Votes.** Each share is entitled to one (1) vote. A shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of shareholders, by appointing another person as his proxy in writing.

#### **Chapter VI. - Business Year, Distribution of Profits**

##### **20. Business Year.**

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

20.2 The Board of Directors or the sole Director, as the case may be, shall draw up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report of the operations of the Company at least one (1) month prior to the annual general meeting of shareholders to the statutory auditors, who shall make a report containing comments on such documents.

##### **21. Distribution of Profits.**

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

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

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

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

##### **22. Dissolution, Liquidation.**

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

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

#### **Chapter VIII. - Applicable Law**

**23. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

##### *Transitory Provisions*

1) By way of exception to Article 20.1 of these Articles, the first financial year shall begin today and end on December 31, 2015.

2) The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2016.

### *Subscription and Payment*

All one thousand (1,000) shares, representing the entirety of the Company's share capital have been entirely subscribed as follows:

Subscriber	Number of shares	Subscribed amount	Percentage of share capital
APPLEX S.A. ....	1,000	EUR 100,000	100%

All of these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of one hundred thousand euro (EUR 100,000) is as of now at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to the availability of that sum.

### *Statement*

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

### *Estimate of Costs*

The notary has estimated the costs, expenses, fees and charges, in any form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about one thousand seven hundred euro (EUR 1,700).

### *First resolutions of the shareholder*

The above-named party, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened, has immediately passed the following resolutions:

1. The Company's address is fixed at 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The number of Directors is set at one (1), and the following individual has/have been elected Director for a maximum period of six (6) years, his mandate expiring on the annual general meeting of shareholders to be held in 2019:

Mr Dominique DUBRAY, born on February 21<sup>st</sup>, 1951, in Alençon, France, residing at 4-6, rue du Fort Bourbon, L 1249 Luxembourg.

3. Has been appointed as Statutory Auditor:

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE FINANCE EXPERTISE COMPTABLE, short form FIFEC SA, having its registered office at 4-6, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, registered with the Luxembourg commerce and Company Register under the number B 89.340, its mandate expiring on the annual general meeting of shareholders to be held in 2019.

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.

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

The document having been read to the appearing person, who is 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.

### **Suit la traduction française de ce qui précède:**

L'an deux mille quinze, le six mai.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

APPLEX S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 4-6, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.162,

ici représentée par Madame Laura MAIS, employée privée, demeurant professionnellement au 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, paraphée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant en tant qu'unique actionnaire de la Société, a requis le notaire instrumentaire de dresser le présent acte constitutif d'une société anonyme (la «Société») qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

### **Titre I<sup>er</sup> . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée**

**1. Forme, Dénomination.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "NAOURA INVESTMENT S.A." régie par les présents statuts (les «Statuts») et par les lois du Grand-Duché de Luxembourg actuellement en vigueur, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

## 2. Siège social.

2.1 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Conseil d'Administration où l'Administrateur unique, en cas de nomination d'un seul Administrateur, est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération des actionnaires délibérant dans la manière requise pour la modification des Statuts.

2.2 Si le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur unique estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise.

2.3 La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

## 3. Objet.

3.1 La Société a pour objet la prise de participations et d'intérêts sous quelque forme que ce soit, par achat, échange, mise en valeur ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la détention, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La Société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou autrement.

3.2 La Société peut, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger, réaliser directement ou indirectement toutes opérations liées à des biens immobiliers et des droits y attachés, y compris mais ne se limitant pas à l'acquisition, le développement, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

3.3 La Société peut également constituer, acquérir, mettre en valeur, vendre, échanger ou s'intéresser de toute autre manière à tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels et immatériels ainsi qu'à tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

3.4 La Société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à ou au profit d'autres sociétés dans lesquelles la Société détient ou non un intérêt direct ou indirect, appartenant au même groupe ou liées d'une manière ou d'une autre, tous concours, prêts, avances ou garanties.

3.5 La Société pourra s'intéresser, par achat, échange, mise en valeur ou de toute autre manière à tous les instruments financiers dans l'acception la plus large du terme, et notamment toutes les valeurs mobilières et autres titres, notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire; tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières; tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, les créances relatives aux différents éléments ci-avant énumérés ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

3.6 La Société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie aux secteurs précités sans pour autant exercer une activité réglementée.

3.7 La Société peut prendre toute mesure requise et conclure et/ou exécuter toute obligation dans le cadre de tout ce qui précède et en particulier (mais sans limitation) conclure toute convention avec toute autre partie ou signer tout document qu'elle considère nécessaire ou utile pour la réalisation et le développement de son objet.

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

## Titre II. - Capital

5. **Capital social.** Le capital social souscrit est fixé à cent mille euros (EUR 100.000), divisé en mille (1.000) actions avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100), libérées intégralement.

## 6. Nature des actions.

6.1 Les actions peuvent être créées en certificats indiquant une ou plusieurs actions, déterminé par l'actionnaire.

6.2 Les actions sont en forme nominative ou porteur, déterminé par l'actionnaire.

Tous les certificats au porteur émis devront être immobilisés auprès d'un dépositaire désigné par le conseil d'administration. Le conseil d'administration informera les actionnaires de toute nomination de dépositaire ou de tout changement le concernant dans le délai de 15 jours ouvrables. Les actes de nomination ou changement concernant les dépositaires devront être déposés et publiés conformément à l'article 11bis §1<sup>er</sup>, 3), d) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Un registre des actions au porteur sera ouvert, lequel se trouvera auprès de dépositaire et renseignera la désignation précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre des actions au porteur ou coupures détenues, la date du dépôt, les transferts, l'annulation ou la conversion des actions en titres nominatifs avec leur date.

La propriété de l'action au porteur s'établit par l'inscription sur le registre des actions au porteur. A la demande écrite de l'actionnaire au porteur, un certificat peut être lui délivré par le dépositaire constatant toutes les inscriptions le concernant qui lui sera remis endéans 8 jours calendrier.

Toute cession entre vifs est rendue opposable vis-à-vis des tiers et de la Société par un constat de transfert inscrit par dépositaire sur le registre des actions au porteur sur base de tout document ou notification constatant le transfert de propriété entre cédant et cessionnaire. La notification de transfert pour cause de mort est valablement faite à l'égard de dépositaire, s'il n'y a opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.

Les actions au porteur ne se trouvant pas en dépôt ou n'étant pas valablement inscrites dans le registre des actions au porteur, verront leurs droits suspendus.

**7. Versements.** Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux dates et aux conditions que le Conseil d'Administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

#### **8. Modification du Capital.**

8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

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

### **Titre III. - Obligations, Titres obligataires et autres titres représentatifs d'une dette**

**9. Nominatif ou au Porteur.** La Société pourra émettre des obligations, titres obligataires et autres titres représentatifs d'une dette sous forme nominative ou au porteur. Ces obligations, titres obligataires et autres titres représentatifs d'une dette sous forme nominative ne pourront pas être échangés ou convertis en titres au porteur.

### **Titre IV. - Administrateurs, Conseil d'Administration, Commissaires aux comptes**

#### **10. Conseil d'Administration.**

10.1 En cas de pluralité d'actionnaires, la Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Si la Société est établie par un (1) actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la composition du Conseil d'Administration pourra être limitée à un (1) membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

10.2 Les Administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six (6) ans.

10.3 En cas de vacance du poste d'un Administrateur nommé par l'assemblée générale des actionnaires pour cause de décès, de démission ou autre raison, les Administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

#### **11. Réunions du Conseil d'Administration.**

11.1 Le Conseil d'Administration doit élire parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

11.3 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite en original ou en copie. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

11.4 Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

11.5 L'utilisation de la vidéoconférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu, dans un tel cas, les Administrateurs utilisant ce type de technologie seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

11.6 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué.

11.7 Les votes pourront également s'exprimer par tous autres moyens généralement quelconques tels que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

11.8 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le président ou un autre membre du Conseil d'Administration. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux (2) Administrateurs.

**12. Pouvoirs généraux du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur unique est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur unique.

### **13. Délégation de pouvoirs.**

13.1 Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera. La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.

13.2 Le Conseil d'Administration pourra également conférer des pouvoirs spécifiques et mandats à toutes personnes Administrateurs ou non, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

**14. Représentation de la société.** La Société sera engagée en toutes circonstances en cas d'Administrateur unique par la signature individuelle de cet Administrateur, en cas de pluralité d'Administrateurs par la signature conjointe de deux (2) membres du Conseil d'Administration ou par la signature de toute autre personne à laquelle le pouvoir de signature aura été donné par mandat spécial.

### **15. Commissaire aux Comptes.**

15.1 Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont nommés par le Conseil d'Administration qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Leur nomination ne pourra toutefois excéder six (6) années. Les commissaires aux comptes élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six (6) ans.

15.2 Les commissaires aux comptes sont rééligibles.

## **Titre V. - Assemblée générale des actionnaires**

### **16. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des actionnaires.**

16.1 L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

16.2 Lorsque la Société comporte un actionnaire unique, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

16.3 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire nominatif au moins quinze (15) jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication.

16.4 L'assemblée générale des actionnaires élit un bureau composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur qui peuvent ne pas être actionnaires ou Administrateurs de la Société.

16.5 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée générale annuelle ou ordinaire des actionnaires sont adoptées à la majorité simple des actions votées, quelles que soient la portion du capital représentée.

16.6 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une quelconque disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée, dans les formes prescrites par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

16.7 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

16.8 Toute décision prise par l'assemblée générale des actionnaires sera reprise dans un procès-verbal, lequel sera signé par les membres du bureau et par tout actionnaire qui en aura fait la demande.

16.9 Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique détenant l'intégralité du capital social de la société, les décisions prises par ce dernier seront reprises dans un procès-verbal signé par ce dernier.

**17. Lieu et date de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le troisième jeudi du mois de mai à 10 heures. Si la date de l'assemblée s'avérait être un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**18. Convocation des Assemblées Générales des actionnaires.** Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le dixième du capital social.

**19. Votes.** Chaque action donne droit à une (1) voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.

## **Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices**

### **20. Année sociale.**

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

20.2 Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur unique établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la Société, un (1) mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux commissaires aux comptes qui commenteront ces documents dans leur rapport.

### **21. Répartition des bénéfices.**

21.1 Chaque année cinq pour cent (5%) au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

21.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

21.3 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

## **Titre VII. - Dissolution, Liquidation**

### **22. Dissolution, Liquidation.**

22.1 La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

22.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

## **Titre VIII. - Loi Applicable**

**23. Loi Applicable.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.

### *Dispositions transitoires*

1) Par dérogation à l'article 20.1 des présents Statuts, la première année sociale commence au jour de la constitution de la Société et se termine au 31 décembre 2015.

2) La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en 2016.

### *Souscription et libération*

Toutes les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital de la Société ont été entièrement souscrites comme suit:

Souscripteur	Nombre d'actions	Montant souscrit	Pourcentage du capital social
APPLEX S.A. ....	1.000	EUR 100.000	100%

Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire de sorte que la somme de cent mille euros (EUR 100.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

### *Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille sept cents euros (EUR 1.700).

*Résolution de l'actionnaire unique*

Et immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social, se considérant dûment convoqué, a pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le nombre d'Administrateurs est fixé à un (1) et est appelé aux fonctions d'Administrateur pour une durée maximale de six (6) ans, son mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2019:

Monsieur Dominique DUBRAY, né le 21 février 1951 à Alençon, France, demeurant au 4-6, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes FIDUCIAIRE INTERNATIONALE FINANCE EXPERTISE COMPTABLE, en abrégé FIFEC SA, établie et ayant son siège social au 4-6, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.340 pour une durée maximale de six (6) ans, son mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2019.

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

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

Et après lecture, le comparant pré mentionné, connu du notaire par nom, prénom, qualité et demeure a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: L. Mais et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 15 mai 2015. 2LAC/2015/10659. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

*Le Receveur* (signé): André Muller.

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

Luxembourg, le 21 mai 2015.

Référence de publication: 2015076221/516.

(150086790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2015.

---

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

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue John Fitzgerald Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 170.804.

*Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 19 mai 2015*

En date du 19 mai 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Catherine KOCH de son mandat de gérant de la Société avec effet au 30 avril 2015;

- de nommer Monsieur Olivier HAMOU, né le 19 décembre 1973 à Levallois-Perret, France, résidant à l'adresse professionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 30 avril 2015 et ce pour une durée indéterminée.

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

- Madame Claire ALAMICHEL, gérant

- Madame Antonella GRAZIANO, gérant

- Monsieur Olivier HAMOU, gérant

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

Luxembourg, le 20 mai 2015.

Zebra Real Estate S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2015075715/23.

(150086282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2015.

---