

# 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° 1891

28 juillet 2015

### SOMMAIRE

Basic Trademark S.A. ....	90733	Eurofins Analyses pour l'Environnement	
DC Postal Service S.à r.l. ....	90722	France LUX Holding .....	90737
Delphi Engineering Sales G.m.b.H. ....	90722	Eurofins Food Chemistry Testing France LUX	
Delphin Participation S.A. ....	90722	Holding .....	90740
Deneb International S.A. ....	90732	Eurofins Food Testing LUX Holding .....	90740
Derma Participations S.A. ....	90732	Eurofins Forensics LUX Holding .....	90741
Devotic S.à r.l. ....	90733	Eurofins Genomics LUX Holding .....	90741
DH E S.à r.l. ....	90733	Eurofins International Support Services LUX	
Domaine Alice Hartmann S.A. ....	90733	.....	90742
Dussmann Security S.à r.l. ....	90734	Eurofins Product Testing LUX Holding .....	90742
Eastman Chemical Luxembourg Holdings 2		European Transport Holding S.à r.l. ....	90742
S.à r.l. ....	90734	Eventus Globale Währungsstrategie .....	90743
Easy Life Access International S.A. ....	90765	Eventus Globale Währungsstrategie .....	90743
Edmond de Rothschild Private Equity China		Excellence Logging Manco S.à r.l. ....	90743
Investment S.C.A. ....	90735	Finalyse S.à r.l. ....	90767
EdR Real Estate (Eastern Europe) Finance S.à		Frigoprocess S.A. ....	90767
r.l. ....	90734	Jacobs Luxembourg Finance Company S.à r.l.	
Effil II S.A. ....	90766	.....	90742
EFR Services Luxembourg S.à r.l. ....	90766	Jardin D.L. S.A. ....	90766
Eigg Investment S.à r.l. ....	90735	Kalinde S.A. ....	90768
Elixia Holding S.à r.l. ....	90736	LFP Opportunity Loans .....	90765
ElleGé S.A. ....	90736	Lux-Investment Professionals SICAV-FIS S.A.	
Emile Gestion S.A. ....	90767	.....	90740
Empyrean Capital S.à r.l. ....	90735	Mellona Holdings S.à r.l. ....	90741
Emuto Global Capital S.à r.l. ....	90737	MultiConcept Fund Management S.A. ....	90732
Equifin SA .....	90767	OXEA Holding S.à r.l. ....	90736
Equifin SA .....	90767	Private Lending General Partner S.à r.l. ....	90722
Eurocargo S.A. ....	90765	Tishman Speyer European Real Estate Ventu-	
Eurofins Analyses pour la Construction France		re VII S.à r.l. ....	90737
LUX Holding .....	90740		

**DC Postal Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, 16, Zone Ilot Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 86.921.

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.

Jacques Deltenre

*Gérant*

Référence de publication: 2015081237/11.

(150092906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

**Delphi Engineering Sales G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 59, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 166.381.

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.

Weiswampach, le 2 juin 2015.

Référence de publication: 2015081239/10.

(150093122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

**Delphin Participation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 158.531.

Le bilan et annexes 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 1<sup>er</sup> juin 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015081240/10.

(150093934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

**Private Lending General Partner S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 197.300.

STATUTES

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in 101 rue Cents, 1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

MaplesFS Limited, a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with Cayman Islands Monetary Authority under number 96041, having its registered office at PO Box 1093, Queensgate House, Grand Cayman, Ky1-1102, Cayman Islands;

here represented by Mrs Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given in under private seal.

The said proxy, after having been signed *in* varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

**Art. 1. Form and name.** There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "Private Lending General Partner S.à.r.l." (the Company), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the Company Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg City by a resolution of the board of managers of the Company.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad (which country shall not be the United Kingdom), until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Duration.**

3.1. The Company is established for an unlimited period of time.

3.2. Without prejudice to Article 19, the Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles.

**Art. 4. Corporate object.**

4.1. The object of the Company is the acquisition of participations in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company shall in particular be appointed as and act as managing general partner (associé gérant commandité) of Direct Lending Co-Invest SLP, a special limited partnership (société en commandite spécial - SCSp), subject to the Company Law.

4.2. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

4.3. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

**Art. 5. Share capital.**

5.1. The Company has a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) consisting of one hundred twenty-five (125) shares in registered form fully paid up with par value of one hundred Euro (€ 100) each.

5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased through the issuance of shares, or reduced, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles. In no case may the subscribed share capital be reduced to an amount lower than twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

**Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are and will remain in registered form (parts sociales nominatives).

6.2. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the fraction of the share capital of the Company represented by such share, increased by the amount of the share premium, if any, paid with respect to such share.

6.3. A shareholders' register of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.

6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

**Art. 7. Transfer of shares.**

7.1. Shares are freely transferable among shareholders. The transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the issued share capital of the Company. A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg civil code.

7.2. For all other matters, reference is made to articles 189 and 190 of the Company Law.

**Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company.**

8.1. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

8.2. The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held at the registered office of the Company within six months of the close of the financial year.

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

8.4. If there are not more than 25 (twenty-five) shareholders in the Company, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

8.5. If there is only one single shareholder in the Company, the single shareholder assumes all powers conferred by the Company Law to the general meeting of shareholders. The decisions of the single shareholder are set out in a written resolution executed by or on behalf of the single shareholder. Any reference to the “shareholders” and to the “meeting of shareholders” in these Articles shall be understood as, respectively, the “sole shareholder” and the “resolutions of the sole shareholder” when the context so requires.

#### **Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.**

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

9.2. Each share is entitled to one vote.

9.3. Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Company duly convened will be passed by the shareholders representing more than one half of the total issued share capital of the Company.

9.4. The shareholders may not resolve upon the following transactions without the consent of a majority of the shareholders representing at least three-quarters of the total issued share capital of the Company:

(i) to amend, alter or repeal (including any amendment, alteration or repeal effected by merger, consolidation or similar business combination) any provision of the Articles; and

(ii) to dissolve and/or liquidate the Company.

9.5. The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of the shareholders.

9.6. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax, email, telegram or telex.

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

#### **Art. 10. Management.**

10.1. The Company shall be managed by a board of managers composed of a minimum of three (3) managers, whose managers need not be shareholders of the Company.

10.2. The managers shall be appointed by the shareholders of the Company at the general meeting which shall also determine the term of their office.

10.3. A manager may be removed with or without cause and/or replaced at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholders of the Company.

10.4. Managers shall be re-eligible. In the event of a vacancy in the office of a manager, the general meeting of the shareholders of the Company shall be convened as soon as practicable in order to appoint a new manager.

#### **Art. 11. Meetings of the board of managers of the Company.**

11.1. The board of managers of the Company may appoint a chairman among its members and it may choose a secretary (who need not be a manager) who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.

11.2. The board of managers of the Company shall meet upon call by any manager, at the place indicated in the notice of meeting which, in principle, shall be in Luxembourg and shall never be in the United Kingdom.

11.3. Written notice of any meeting of the board of managers of the Company shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting (which will be a business day).

11.4. No such written notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the commencement of the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by fax, e-mail, telegram or telex, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers of the Company.

11.5. Any member of the board of managers of the Company may act at any meeting of the board of managers of the Company by appointing a proxy, who must also be member of the board of managers.

11.6. Any manager may participate in a meeting of the board of managers of the Company by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

11.7. The board of managers of the Company can deliberate and/or act validly only if a majority of the Company's managers are present or represented at the meeting of the board of managers of the Company. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

11.8. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers of the Company may also be passed in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the managers by such means as is, for example, described in Article 11.6. Such resolution shall consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every manager (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

**Art. 12. Minutes of meetings of the board of managers of the Company.**

12.1. The minutes of any meeting of the board of managers of the Company shall be signed by the chairman of the board of managers of the Company who presided at such meeting or by any two managers of the Company.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the secretary (if any) or by any manager of the Company.

**Art. 13. Powers of the board of managers of the Company.** All powers not expressly reserved by Company Law or by the Articles to the general meeting of shareholders of the Company fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

**Art. 14. Delegation of powers.** The board of managers of the Company is authorized to appoint any person, either manager or not, or any entity, without the prior authorization of the general meeting of the shareholders of the Company, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

**Art. 15. Binding signatures.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager of the Company or by the signature of any person(s) to whom such signatory power has been granted by the board of managers, but only within the limits of such power.

**Art. 16. Conflict of interests.**

16.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or is a manager, associate, officer or employee of such other company or firm.

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

16.3. In the event that any manager of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such manager shall make known to the board of managers of the Company such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such manager's interest therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholders of the Company which shall ratify such transaction.

**Art. 17. Accounting year.** The accounting year of the Company starts on the first day of January and finishes on the last day of December each year.

**Art. 18. Allocation of profits.**

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

18.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

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

- (i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
- (ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
- (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the general meeting of the shareholders of the Company; and
- (iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

18.4. The dividends may be paid in euro (EUR) or any other currency selected by the board of managers of the Company and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of managers of the Company.

**Art. 19. Liquidation.**

19.1. The liquidation of the Company shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the general meeting of the shareholders of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of shareholders of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s). The dissolution and liquidation of the Company shall be carried out in accordance with the Company Law.

19.2. The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

**Art. 20. Financial information.**

20.1. The Company shall provide each shareholder with a copy of the annual accounts in respect of each financial year within the period fixed by the Company Law.

20.2. The Company shall provide each shareholder with all information in relation to itself available to the Company which may be reasonably required by a shareholder to meet tax and legal reporting obligations of the group of companies of which the shareholder is part. Such information shall include but shall not be limited to all available tax filings, returns and receipts, bank statements, books and other records of the Company.

20.3. The Company shall prepare its annual accounts in conformity with Luxembourg generally accepted accounting principles.

**Art. 21. Access to books and files of the Company.** Each shareholder and its respective auditors and/or any person appointed by the shareholder to whom the Company has no reasonable objection may, during normal business hours, have access to the offices, buildings and sites of the Company and shall have the right to inspect and audit at its own expense all books and records and to check all possessions owned by the Company.

**Art. 22. Applicable laws.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Company Law.

*Transitory provisions*

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2015.

The first annual general meeting of the Company will be held in 2015 in accordance with Article 8.2.

*Subscription and payment*

MaplesFS Limited, prenamed and represented as stated here-above, declares to subscribe for one hundred twenty-five (125) shares of the Company and to fully pay them up by contribution in cash in an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to be allocated to the share capital of the Company.

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

*Expenses*

The appearing parties declare that the expenses, costs and fees or charges which fall to be paid by the Company as a result of the present deed amount approximately to EUR 1,800.-.

*Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder of the Company, representing the entirety of the subscribed share capital of the Company has passed the following resolutions:

1. The number of managers is set at three (3).
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
  - Mr. William Jones, residing at 137, avenue du Bois, L-1250 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, born on 11 February 1963 in New York, USA;
  - Mr. Henry Kelly, residing at 4, rue Jean-Pierre Lanter, L-5943 Itzig, Grand Duchy of Luxembourg, born on 5 October 1955 in Douglas, Isle of Man, British Isles
  - Mr. Craig Tennier, residing at 47 Chetwode Road, Tooting, SW12 9ES London, United Kingdom, born on 12 September 1974 in Johannesburg, South Africa.
3. The registered office of the Company is set at 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Declaration*

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

Whereas, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

The document having been read to the representative of the appearing party, said representative signed together with the notary this original notarial deed.



## Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfehn, am zweiundzwanzigsten Mai.

Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in 101 rue Cents, 1319 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

### IST ERSCHIENEN:

MaplesFS Limited, eine Gesellschaft, gegründet und bestehend nach dem Recht der Cayman-Inseln, eingetragen bei der „Cayman Islands Monetary Authority“ unter der Nummer 96041, mit Sitz in PO Box 1093, Queensgate House, Grand Cayman, K -1102 Cayman-Inseln;

hier vertreten durch Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, beruflich ansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht unter Privatschrift.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar der gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die erschienenen Parteien haben den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen wollen:

**Art. 1. Rechtsform und Name.** Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhaber der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen Private Lending General Partner S.à r.l. (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt, gegründet.

### Art. 2. Gesellschaftssitz.

2.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt werden.

2.2. Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden. Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland (mit Ausnahme von Großbritannien) verlegt werden. Solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

### Art. 3. Dauer.

3.1. Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.

3.2. Unbeschadet des Artikel 19, kann die Gesellschaft jederzeit durch einen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter aufgelöst werden, der in Übereinstimmung mit den für eine Satzungsänderung erforderlichen Bestimmungen gefasst werden soll.

### Art. 4. Zweck der Gesellschaft.

4.1. Zweck der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften. Die Gesellschaft soll, insbesondere, als Komplementär (associé gérant commandité) von Direct Lending Co-Invest SLP, einer speziellen Kommanditgesellschaft (société en commandite spéciale - SCSp), nach den Vorschriften des luxemburgischen Gesetzes von 1915.

4.2. Die Gesellschaft kann alle Techniken und Instrumente zur effizienten Verwaltung ihrer Investitionen verwenden um sich gegen Kredit-, Währungs-, Zins- und sonstige Risiken, zu schützen.

4.3. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur im Zusammenhang unbeweglichen oder beweglichen Sachen betreiben, die direkt oder indirekt der Erreichung ihres Gesellschaftszweckes förderlich erscheinen.

### Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) voll eingezahlte Namensanteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) pro Anteil.

5.2. Durch einen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit den für eine Satzungsänderung erforderlichen Bestimmungen gefasst werden soll, kann das gezeichnete Gesellschaftskapital durch die Ausgabe von Anteilen erhöht oder herabgesetzt werden. In keinem Fall darf das Gesellschaftskapital unter einen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) fallen.

### Art. 6. Anteile.

6.1. Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile (parts sociales nominatives).

6.2. Jeder Anteil berechtigt dessen Inhaber zu einem Bruchteil am Gesellschaftsvermögen und am Gewinn der Gesellschaft im Verhältnis des Bruchteils des jeweiligen Anteils zum Gesellschaftskapital, plus den Betrag eines etwaigen Agios.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann. Dieses Anteilsregister enthält den Namen, den (Wahl-) Aufenthalt, die Anzahl der gehaltenen Anteile, die Summe der gezahlten Beträge, die Übertragung und das Datum der Übertragung von Anteilen, in Bezug auf einen jeden Gesellschafter. Anteilseigentum wird durch die Eintragung ins Anteilsregister begründet.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft über ausreichende Rücklagen für diesen Zweck verfügt oder der Rückkauf auf die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals zurückzuführen ist.

#### **Art. 7. Übertragung von Anteilen.**

7.1. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile an Dritte bedarf der Zustimmung eines Beschlusses einer Generalversammlung, der mit einer drei Viertel Mehrheit der am Gesellschaftskapital beteiligten Gesellschafter zu fassen ist. Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des luxemburgischen Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.

7.2. Für alle anderen Fragen wird auf Artikel 189 und 190 des Gesetzes von 1915 verwiesen.

#### **Art. 8. Generalversammlung.**

8.1. Jede ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter. Sie soll die weitestgehenden Befugnisse besitzen, alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu ratifizieren.

8.2. Die Jahreshauptversammlung der Gesellschaft soll am Sitz der Gesellschaft innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des jeweiligen Geschäftsjahres stattfinden.

8.3. Weitere Generalversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die in der jeweiligen Einberufungsbenachrichtigung der Generalversammlung angegeben sind.

8.4. Sollte die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter haben, können Entscheidungen auch schriftlich im Umlaufverfahren gefasst werden, sofern der ausformulierte Umlaufbeschluss zuvor allen Gesellschaftern schriftlich im Original per Post, per Telegramm, per Telex, per Telefax oder E-Mail zugegangen ist. In diesem Fall übt jeder Gesellschafter sein Stimmrecht schriftlich aus. Die Gesellschafter können auf demselben Dokument oder auf mehreren Kopien eines gleichen Umlaufbeschlusses unterschreiben, Unterschriften können durch Brief oder Telefax nachgewiesen werden.

8.5. Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Generalversammlung nach den Vorschriften des Gesetzes von 1915 in Bezug auf Generalversammlung und dieser Satzung aus. Beschlüsse eines Alleingesellschafters werden stets schriftlich vom Alleingesellschafter selbst oder in dessen Namen gefasst. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Generalversammlung“ oder „die Beschlüsse der Generalversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter bzw. „die Beschlüsse des Alleingesellschafters“, je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, zu verstehen.

#### **Art. 9. Bekanntmachungen, Beschlussfähigkeit, Vollmachten und Einberufung.**

9.1. Sofern nicht anderweitig durch diese Satzung bestimmt, gilt die gesetzlich vorgeschriebene Einberufungsfrist für die Einberufung und das gesetzlich vorgeschriebene Quorum für das Abhalten von Generalversammlungen der Gesellschafter.

9.2. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie er Anteile hält.

9.3. Sofern nicht anderweitig durch Gesetz oder diese Satzung bestimmt, werden Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlung durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gefasst.

9.4. Folgende Vorhaben können nur durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, gefasst werden:

i. Satzungsänderungen, -ergänzungen oder -aufhebungen (einschließlich jeder Änderung, Ergänzung oder Aufhebung die auf einer Verschmelzung, Konsolidierung oder einem ähnlichen Vorgang beruht); und

ii. die Auflösung oder die Liquidation der Gesellschaft.

9.5. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft und die Erhöhung von Verpflichtungen der Gesellschafter können nur mit Zustimmung aller Gesellschafter erfolgen.

9.6. Ein Gesellschafter kann sich bei einer Generalversammlung durch eine andere Person, als seinen Stellvertreter, aufgrund einer schriftlich im Original vorgelegten oder durch Telefax, E-Mail, Telegramm oder Telex übermittelten Vollmacht, vertreten lassen.

9.7. Eine Einberufung ist nicht erforderlich, wenn alle Gesellschafter bei einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß einberufen und hinreichend über die Tagesordnung informiert erklären.



#### **Art. 10. Geschäftsführung.**

10.1. Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführerrat, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern bestehen soll, geleitet.

10.2. Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung gewählt, welche ihre Amtszeit festlegt.

10.3. Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.

10.4. Geschäftsführer können wiederernannt werden. Im Falle, dass ein Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, soll so schnell wie möglich eine Generalversammlung einberufen werden, um die frei gewordene Stelle neu zu besetzen.

#### **Art. 11. Sitzungen des Geschäftsführungsrats.**

11.1. Der Geschäftsführungsrat der Gesellschaft kann aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen. Zudem kann er einen Schriftführer ernennen (der nicht zwingend ein Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss), der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrates sowie der Sitzungen der Generalversammlung verantwortlich ist.

11.2. Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines seiner Mitglieder an demjenigen Ort, der in der Einberufungsbenachrichtigung genannt ist. Grundsätzlich sollen die Sitzungen stets in Luxemburg und zu keiner Zeit im Großbritannien stattfinden.

11.3. Die Ladung zu jedweder Sitzung des Geschäftsführungsrates hat mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung angegebenen Datum (das auf einen Werktag fallen muss) an alle Geschäftsführer zu erfolgen.

11.4. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Mitglieder der Geschäftsführung zu Beginn einer solchen Sitzung anwesend oder vertreten sind und sie bestätigen, dass sie wirksam über die Anberaumung der Sitzung benachrichtigt worden sind und deren Tagesordnung vollumfänglich zur Kenntnis genommen haben. Auf eine solche Einladung kann verzichtet werden, wenn alle Geschäftsführer per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung hierzu gegeben haben. Eine Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführungsrats bestimmt worden sind.

11.5. Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es einen Bevollmächtigten bestellt, der ebenfalls Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss.

11.6. Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann mittels Telefonkonferenz oder vergleichbarer Kommunikationsmittel an der Sitzung teilnehmen, wobei gewährleistet sein muss, dass die an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder sich gegenseitig hören, miteinander sprechen und sich somit ordnungsgemäß beraten können. Eine Teilnahme in einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel wird einer persönlichen Teilnahme gleichgesetzt.

11.7. Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam abstimmen und/oder handeln, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

11.8. Ungeachtet der vorgenannten Artikel können Beschlüsse des Geschäftsführungsrates auch schriftlich im Umlaufverfahren gefasst werden. Voraussetzung hierfür ist, dass einem solchen Beschluss eine Beratung, wie beispielsweise derjenigen im Sinne des Artikels 11.6 vorausgegangen ist. Ein solcher Beschluss soll sich aus einem oder mehreren Dokumenten zusammensetzen, die die Entscheidung wiedergibt und vom jedem einzelnen Mitglied des Geschäftsführungsrates zu unterzeichnen ist (résolution circulaire). Das Datum der letzten Unterschrift gilt als Datum einer derartigen Beschlussfassung.

#### **Art. 12. Protokoll der Sitzungen des Geschäftsführungsrates.**

12.1. Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrates wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates, der die Sitzung leitet, oder von zwei beliebigen Mitgliedern des Geschäftsführungsrates unterzeichnet.

12.2. Ablichtungen oder Auszüge eines solchen Protokolls, die in gerichtlichen Verfahren oder in sonstiger Weise vorgelegt werden können, sind vom Schriftführer (falls vorhanden) oder von einem beliebigen Mitglied des Geschäftsführungsrates zu unterzeichnen.

**Art. 13. Befugnisse des Geschäftsführungsrats.** Befugnisse, die nicht ausdrücklich aufgrund Gesellschaftsrechts oder der Satzung der Gesellschaft deren Generalversammlung vorbehalten sind, unterfallen der Kompetenz des Geschäftsführungsrates, der das Recht besitzt, im Einklang mit dem Zweck der Gesellschaft alle Handlungen vorzunehmen und Entscheidungen zu treffen.

**Art. 14. Delegation von Befugnissen.** Der Geschäftsführungsrat darf jedwede Person, unabhängig von ihrer Geschäftsführerstellung bzw. jedwede juristische Person ohne die vorherige Einwilligung der Generalversammlung auf jeglicher Ebene innerhalb der Gesellschaft zur Ausführung gewisser Funktionen bestellen.

**Art. 15. Rechtsverbindliches Zeichnungsrecht.** Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber in jedweder Angelegenheit durch die alleinige Unterschrift jedes beliebigen Geschäftsführers der Gesellschaft oder durch die Unterschrift jedweder Person(en), der/denen durch den Geschäftsführungsrat das entsprechende Zeichnungsrecht übertragen wurde, wirksam verpflichtet, jedoch nur soweit die übertragene Berechtigung reicht.

### **Art. 16. Interessenkonflikte.**

16.1. Kein Vertrag oder sonstige Transaktion zwischen der Gesellschaft und jedweder anderen Gesellschaft oder anderen Unternehmens soll dadurch beeinträchtigt oder außer Kraft gesetzt werden, dass einer oder mehrere der Geschäftsführer oder Führungskräfte der Gesellschaft ein Interesse an der anderen Gesellschaft oder dem anderen Unternehmen hat oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Führungskraft oder Arbeitnehmer dieser Gesellschaft oder dieses Unternehmens ist.

16.2. Jedweder Geschäftsführer oder jedwede Führungskraft der Gesellschaft, der/die als Geschäftsführer, Führungskraft oder Arbeitnehmer für diejenige Gesellschaft oder dasjenige Unternehmen tätig ist, mit der/dem ein Vertrag abgeschlossen oder sich in sonstiger Weise in Geschäftsbeziehung gesetzt werden soll, ist nicht allein aufgrund seiner/ihrer Nähe zu der anderen Gesellschaft oder dem anderen Unternehmen von der Wahrnehmung seiner/ihrer Entscheidungsbefugnis, seines/ihrer Wahl- oder Handlungsrechts in Bezug auf diesen Vertrag bzw. sonstige Geschäftsangelegenheit gehindert.

16.3. Sollte ein Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches oder gegensätzliches Interesse an jedweder Transaktion seitens der Gesellschaft haben, hat er dem Geschäftsführungsrat dieses persönliche oder gegensätzliche Interesse offenzulegen und ist von der Beratung und dem Beschluss in Bezug auf diese Transaktion auszuschließen. Die betreffende Transaktion und das Interesse des Geschäftsführers diesbezüglich sind der Generalversammlung, die über die Transaktion Beschluss zu fassen hat, in ihrer nächsten Sitzung bekannt zu geben.

**Art. 17. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des entsprechenden Jahres.

### **Art. 18. Gewinnverteilung.**

18.1. Entsprechend des sich aus dem Jahresabschluss ergebenden Bruttogewinns der Gesellschaft errechnet sich nach Abzug der Gemeinkosten, der Abschreibungen und Ausgaben der Nettogewinn. Ein fünf Prozent (5%) des Nettogewinns entsprechender Betrag ist der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zuzuführen, bis sie zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

18.2. Die übrige Gewinnverteilung steht im Ermessen der Generalversammlung der Gesellschafter. Insbesondere, kann sie entscheiden den verbleibenden Bilanzgewinn als Dividende auszuzahlen, oder als Reserve zurückzulegen oder zu übertragen.

18.3. Abschlagsdividenden können, zu jeder Zeit, unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

- i. eine Bilanz, ein Inventar der Aktiva und Passiva oder ein Bericht, der Geschäftsführung vorbereitet wurde;
- ii. belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfügung stehen, mit der Maßgabe, dass der ausschüttbare Betrag nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, übersteigen;
- iii. die Entscheidung, Abschlagsdividenden auszuschütten durch einen Beschluss der Generalversammlung getroffen worden ist; und
- iv. die Sicherheit erlangt wurde, dass etwaige Rechte von Gläubiger der Gesellschaft nicht gefährdet sind.

18.4. Die Ausschüttung der Dividenden können in Euro (EUR) oder in jeder anderen, von der Geschäftsführung der Gesellschaft ausgewählten, Währung und an solchen, wie von der Geschäftsführung der Gesellschaft, bestimmen Orten und Zeiten, erfolgen.

### **Art. 19. Liquidation.**

19.1. Die Liquidation der Gesellschaft soll von einem oder mehreren Insolvenzverwaltern (die natürliche oder juristische Personen sein dürfen), durchgeführt werden, die von der Generalversammlung im Rahmen der Beschlussfassung über die Liquidation der Gesellschaft benannt werden. Die Generalversammlung entscheidend zudem über die Befugnisse und Vergütung des/der Insolvenzverwalter(s). Die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft erfolgt im Einklang mit dem Gesellschaftsrecht.

19.2. Ein Überschuss, der infolge der Realisierung der Aktiva nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft resultiert, ist an die einzelnen Anteilseigner der Gesellschaft entsprechend ihrer jeweiligen Beteiligung zu zahlen.

### **Art. 20. Finanzinformationen.**

20.1. Die Gesellschaft händigt jedem Anteilseigner innerhalb des durch Gesellschaftsrecht bestimmten Zeitraums eine Kopie des Jahresabschlusses eines jeden Geschäftsjahres aus.

20.2. Die Gesellschaft händigt jedem Anteilseigner alle auf sie bezogenen Information aus, die von dem Anteilseigner vernünftigerweise in Bezug auf die Unternehmensgruppe, der der Anteilseigner angehört, benötigt werden, um seinen rechtlichen und steuerlichen Mitteilungspflichten nachzukommen. Die Informationen beinhalten insbesondere, aber nicht ausschließlich, alle vorhandenen Steueranmeldungen sowie Steuererklärungen, Abrechnungsbelege, Kontoauszüge, Bücher sowie sonstigen Aufzeichnungen der Gesellschaft.

20.3. Die Gesellschaft erstellt ihren Jahresabschluss im Einklang mit den Luxemburger allgemein anerkannten Grundsätzen ordnungsgemäßer Rechnungslegung.

**Art. 21. Zugang zu Büchern und Akten der Gesellschaft.** Jeder Anteilseigner sowie dessen jeweiliger Wirtschaftsprüfer und/oder jedwede vom Anteilseigner bestellte Person, gegen die die Gesellschaft keine begründeten Einwände hat, ist

berechtigt, während der gängigen Geschäftszeiten der Gesellschaft Zugang zu den Geschäftsräumen, Gebäuden und Grundstücken der Gesellschaft zu erhalten, auf eigene Kosten Bücher und Unterlagen in Augenschein zu nehmen und zu prüfen sowie alle Besitztümer der Gesellschaft zu kontrollieren.

**Art. 22. Anwendbares Recht.** Angelegenheiten, die durch die vorstehenden Artikel nicht geregelt sind, beurteilen sich nach dem Gesellschaftsrecht.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2015.

Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2015 gemäß Artikel 8.2 statt.

#### *Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile*

MaplesFS Limited, wie vorgenannt und eingangs beschrieben vertreten, erklärt, einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile der Gesellschaft zu zeichnen und vollständig einen Gesamtpreis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) in bar einzubezahlen, der vollständig dem Gesellschaftskapital der Gesellschaft zugewiesen wird.

Der Betrag in Höhe von EUR 12.500,- steht der Gesellschaft vollumfänglich zur Verfügung, wie dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

#### *Kosten*

Die hier erschienen Parteien erklären, dass die anfallenden Auslagen, Kosten und Honorare oder Gebühren anlässlich der Erstellung der vorliegenden Urkunde der Gesellschaft anfallen und sich auf ungefähr EUR 1.800,- belaufen.

#### *Beschlüsse der Gesellschafter*

Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der Alleingesellschafter der Gesellschaft, der das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf drei (3) festgelegt.
2. Die folgenden Personen werden auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
  - Herr William Jones, geschäftsansässig in 137 avenue du Bois, L-1250 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, geboren am 11. Februar 1963 in New York, USA;
  - Herr Henry Kelly, geschäftsansässig in 4, rue Jean-Pierre Lanter, L-5943 Itzig, Großherzogtum Luxemburg, geboren am 5. Oktober 1955 in Douglas, Insel Man, Britische Inseln;
  - Herr Craig Tennier, geschäftsansässig in 47 Chetwode Road, Tooting, SW12 9ES, London, Vereinigtes Königreich, geboren am 12. September 1974 in Johannesburg, Südafrika.
3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 24, rue Beaumont, L-1219 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

#### *Erklärung*

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Parteien, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Die vorliegende notarielle Urkunde wurde am eingangs aufgeführten Datum aufgenommen.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, unterzeichnete der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar.

Gezeichnet: A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 28 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/16505. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 4. Juni 2015.

Référence de publication: 2015083518/509.

(150095715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.

---

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 141.608.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 7 avril 2015*

*Résolutions:*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 44, avenue J.F. Kennedy à L-1855 Luxembourg, avec effet au 20 mars 2015.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration informe que les adresses des administrateurs ont également changé avec effet immédiat:

JALYNE S.A., 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, représentée par Jacques BONNIER, 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Pour copie conforme

K. LOZIE / JALYNE S.A.

- / Signature

*Président / Administrateur*

Référence de publication: 2015081241/19.

(150093445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Derma Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 170.880.

—  
Les comptes annuels au 31-12-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015081242/9.

(150092779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**MultiConcept Fund Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 98.834.

—  
L'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 12 mai 2015 a décidé de renouveler les mandats des administrateurs pour une nouvelle période d'une an jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2016.

Par conséquent, le conseil d'administration se compose comme suit et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2016:

- Thomas Federer, Membre du Conseil d'Administration

231 Uetlibergstr., CH-8045 Zurich

- Patrick Tschumper, Membre du Conseil d'Administration

231 Uetlibergstr., CH-8045 Zurich

- Daniel Siepmannn, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

- Niklaus Müller, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

- Robert Archbold, Membre du Conseil d'Administration

5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

KPMG Luxembourg S.à r.l., sise à 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été réélu comme réviseur d'entreprises, et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2016.

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

MultiConcept Fund Management S.A.

Référence de publication: 2015082538/26.

(150094635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

---

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

Siège social: L-9964 Huldange, 40, Duarrefstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 92.526.

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: 2015081243/9.  
(150093508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

**DH E S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 162.695.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Esch-sur-Alzette, le 22 mai 2015.  
Pour statuts coordonnés  
Référence de publication: 2015081244/11.  
(150093246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

**Domaine Alice Hartmann S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5480 Wormeldange, 72-74, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 56.948.

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: 2015081247/9.  
(150093286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

**Basic Trademark S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 52.374.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue Extraordinairement*

L'Assemblée Générale décide, à compter du 30 Avril 2015, de renouveler le mandat du Conseil d'administration, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes à savoir:

- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.
  - Monsieur H.H.J. (Rob) KEMMERLING, administrateur, né le 22 mars 1965 à Heerlen (Pays-Bas), domicilié professionnellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.
  - Monsieur Rob SONNENSCHNEIN, administrateur, né le 30 août 1955 à Eindhoven (Pays-Bas), domicilié professionnellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.
  - Monsieur Franco SPALLA, administrateur, né le 18 avril, 1952 à Gamalero (Italie), domicilié professionnellement à Via Maria Christina 22, 10025 Pino Torinese (Italie).
  - Monsieur Marco BOGLIONE, administrateur et administrateur-délégué, né le 9 mai 1956 à Torino (Italie), domicilié professionnellement au 177, Strada San Vito Revigliasco I-10152 Torino (Italie).
  - ZIMMER & PARTNERS S.A., commissaire aux comptes, domicilié professionnellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et de Sociétés Luxembourg sous le numéro B 151.507.
- Leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2021.

Extrait sincère et conforme  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2015082146/25.  
(150095051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

**Dussmann Security S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-6947 Niederanven, 1A, Zone Industrielle Bombicht.  
R.C.S. Luxembourg B 74.113.

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 19 mai 2015.

*Pour le gérants*

Par mandat

Me Claude GEIBEN

Référence de publication: 2015081248/13.

(150093255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Eastman Chemical Luxembourg Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.542,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 169.092.

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

Luxembourg, le 2 juin 2015.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2015081253/13.

(150093179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**EdR Real Estate (Eastern Europe) Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 125.166.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 27 avril 2015*

En date du 27 avril 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Madame Cynthia TOBIANO de son mandat de gérant de la Société avec effet au 8 avril 2015;

- de nommer Monsieur Emmanuel COURANT, né le 14 mai 1969 à Fontenay-aux-Roses, France, résidant professionnellement au: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Monsieur Ehud GAT, né le 20 novembre 1970 en Israël, résidant professionnellement au: 8, De La Reina St., 69545 Tel Aviv, Israël, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

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

- Monsieur Emmanuel COURANT

- Monsieur Ehud GAT

- Monsieur Jacques LEBHAR

- Monsieur Jimmy PINTO

- Monsieur Samuel PINTO

- Monsieur Norbert BECKER

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

Luxembourg, le 28 mai 2015.

EdR Real Estate (Eastern Europe) Finance S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2015082261/28.

(150094530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

---



**Edmond de Rothschild Private Equity China Investment S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 142.827.

Les statuts coordonnés au 15 mai 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.

Marc Loesch  
*Notaire*

Référence de publication: 2015081257/11.

(150093599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Eigg Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 15.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 182.207.

**EXTRAIT**

Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société en date du 29 mai 2015 que BREDS Management S.A. a démissionné en tant que gérant unique de la Société avec effet au 29 mai 2015.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer la société BRE/Management 8 S.A., société anonyme de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 35 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 195.140, en tant que gérant unique de la Société avec effet au 29 mai 2015 pour une durée indéterminée.

La Société est désormais gérée par la société BRE/Management 8 S.A. en qualité de gérant unique.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juin 2015.

*Pour la Société*  
Signature

Référence de publication: 2015081258/20.

(150092859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Empyrean Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 497.375,00.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 177.533.

*Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mai 2015*

En date du 4 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 classe B de la Société avec effet au 30 avril 2015;
- de nommer Monsieur Elvin MONTES, né le 12 avril 1982 à Jiabong W Samar, Philippines, résidant à l'adresse professionnelle suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de classe B 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:

- Monsieur Christopher Martin MEEKINS, gérant de classe A
- Monsieur Olivier HAMOU, gérant de classe B
- Monsieur Elvin MONTES, gérant de classe B

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

Luxembourg, le 4 juin 2015.

Empyrean Capital S.à r.l.  
Signatures

Référence de publication: 2015083897/23.

(150096380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.

---

**Elixia Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.****Capital social: NOK 7.197.705,00.**

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 160.877.

*Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la société Elixia Holding S.à r.l. (la «société») du 1<sup>er</sup> juin 2015*

1. Acceptation de la résignation de Madame Dalia Bleyer, née le 17 juin 1983 à Alytus, Lituanie, résidant professionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérante de catégorie B de la Société avec effet le 31 mai 2015.

2. Acceptation de la nomination de Madame Elke Leenders, née le 2 août 1980 à Maaseik, Belgique, résidant professionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérante de catégorie B de la Société avec effet le 1<sup>er</sup> juin 2015.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2015.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015081260/19.

(150093812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**ElleGé S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2987 Findel, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 170.312.

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: 2015081262/9.

(150093714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**OXEA Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 132.857.500,00.**

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 153.422.

**EXTRAIT**

Le mandat de gérant A de la Société de M. Philippe, Henri, Pierre, Marie RAYNAUD DE FITTE a pris fin le 1<sup>er</sup> juin 2015. L'associé de la Société a décidé de nommer en qualité de gérant A M. Salim Saif Sulaiman Al Huthaili, né le 19 mars 1978 à Bahla, Sultanat d'Oman, demeurant House No 24, Street 49a, Albarsha 2, Dubai, Émirats arabes unis avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2015 pour une durée indéterminée de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

*Gérants A:*

M. Mulham Basheer Adbullah Al-Jarf

M. Salim Saif Sulaiman Al Huthaili

M. Nazar Maqbool Al-Lawati

*Gérants B:*

M. François Bourgon

M. Michael Thomas

M. Michael Zini

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2015.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2015082634/26.

(150094829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

---

**Emuto Global Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: AUD 19.786,25.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6B, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 130.172.

L'adresse du «Geschäftsführer» Marco Brehm a changé et est désormais au 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 27 mai 2015.

Référence de publication: 2015081263/12.

(150093573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Eurofins Analyses pour l'Environnement France LUX Holding, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 575.000,00.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R.C.S. Luxembourg B 165.608.

Les comptes annuels pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 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.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2015081267/11.

(150092764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Tishman Speyer European Real Estate Venture VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.000.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 193.378.

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

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

THERE APPEARED:

Tishman Speyer European Real Estate Venture VII, L.P., a limited partnership established and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at 61 Aldwych, WC2B 4AE London, the United Kingdom, and registered with the Companies House of England and Wales under number LP016164 (the Sole Shareholder),

here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing in Schouweiler, by virtue of a proxy given on May 21, 2015.

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

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established and existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name "Tishman Speyer European Real Estate Venture VII S.à r.l." (hereinafter, the Company), with registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 193378, established pursuant to a deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated December 15, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 298 dated February 4, 2015 and whose articles of association have not been amended since then.

II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12.500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

III. The Sole Shareholder takes the following resolutions:

*First resolution*

I. The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of one million nine hundred eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 1.987.500,-) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to two million Euro (EUR 2.000.000,-) by the creation and issuance of one million nine

hundred eighty-seven thousand five hundred (1.987.500) new shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares (the New Shares).

#### *Subscription - Payment*

The Sole Shareholder resolves to subscribe to the New Shares, and to fully pay them up at their nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, having an aggregate value of one million nine hundred eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 1.987.500,-) by contribution in kind in the same amount consisting in the contribution of a portion in the amount of one million nine hundred eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 1.987.500,-) of a receivable held by the Sole Shareholder towards the Company, which receivable is incontestable, payable and due (the Receivable).

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

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:

- a balance sheet dated as of 22 May 2015 of the Company, certified 'true and correct' by its management; and
- a contribution declaration of the Sole Shareholder, attesting that it is the unrestricted owner of the Receivable.

#### *Effective implementation of the contribution in kind*

It appears from the aforementioned contribution declaration that:

- the Sole Shareholder is the sole unrestricted owner of the Receivable to be contributed and possesses the power to dispose of it, it being legally and conventionally freely transferable;
- the Receivable has consequently not been transferred and no legal or natural person other than the Sole Shareholder, is entitled to any rights as to the Receivable; and
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Receivable in order to duly carry out and formalize the contribution and to render it effective anywhere and toward any third party.

#### *Report of the company's managers*

The report of the managers of the Company, dated May 22, 2015, annexed to the present deed, attests that the managers of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agree with its description, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.

#### *Second resolution*

Following the above, the Sole Shareholder resolves to amend the article 5 of the Company's articles of association to give it henceforth the following content:

**Art. 5.** "The subscribed share capital is set at two million Euro (EUR 2.000.000,-) represented by two million (2.000.000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

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

#### *Declaration*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Pétange, on the date first written above.

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

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

L'an deux mille quinze, le vingt-deux mai.

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

#### **A COMPARU:**

Tishman Speyer European Real Estate Venture VI, L.P., un limited partnership établi et existant sous les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 61 Aldwych, WC2B 4AE Londres, Royaume-Uni et immatriculée auprès du Registre des Sociétés de l'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro LP016164 (l'Associé Unique),

ici représenté par Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant à Schouweiler, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 21 mai 2015.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «Tishman Speyer European Real Estate Venture VII S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193378, constituée par acte de Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 15 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 298, en date du 4 février 2015 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

III. L'Associé Unique décide de prendre les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euro (EUR 1.987.500,-) pour l'augmenter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) à deux millions d'Euro (EUR 2.000.000,-) par la création et l'émission d'un million neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq (1.987.500) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes (les Nouvelles Parts Sociales).

#### *Souscription - Libération*

L'Associé Unique décide de souscrire aux Nouvelles Parts Sociales, et de les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, pour un montant total d'un million neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euro (EUR 1.987.500,-), par un apport en nature d'un même montant consistant en l'apport d'une partie d'un montant d'un million neuf cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euro (EUR 1.987.500,-) d'une créance détenue par l'Associé Unique à l'égard de la Société, laquelle créance est certaine, liquide et exigible (la Créance).

#### *Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport*

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée par:

- un bilan au 22 mai 2015 de la Société, précité, certifié «sincère et véritable» par sa gérance; et
- une déclaration d'apport de l'Associé Unique, certifiant qu'il est propriétaire sans restriction de la Créance.

#### *Réalisation effective de l'apport*

Il résulte de la prédite déclaration de valeur que:

- L'Associé Unique est seul propriétaire sans restriction de la Créance et possède les pouvoirs d'en disposer, celle étant légalement et conventionnellement librement transmissible;
- la Créance n'a pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que l'Associé Unique, ne détient de droit sur la Créance; et
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance aux fins d'effectuer son apport et le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

#### *Rapport des gérants de la société*

Le rapport des gérants de la Société en date du 21 mai 2015, annexé aux présentes, atteste que les gérants de la société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants de la Société a raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.

#### *Deuxième résolution*

Suite aux résolutions ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

**Art. 5.** «Le capital social de la Société s'élève à deux millions d'Euro (EUR 2.000.000,-) représenté par deux millions (2.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

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

#### *Déclaration*

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

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 mai 2015. Relation: EAC/2015/11874. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

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

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015083643/139.

(150095557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2015.

---

**Eurofins Analyses pour la Construction France LUX Holding, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 800.000,00.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 165.607.

---

Les comptes annuels pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 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.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2015081268/11.

(150092763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Eurofins Food Chemistry Testing France LUX Holding, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.100.000,00.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 165.610.

---

Les comptes annuels pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 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.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2015081269/11.

(150092762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Eurofins Food Testing LUX Holding, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 126.600.000,00.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 122.863.

---

Les comptes annuels pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 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.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2015081270/11.

(150092894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Lux-Investment Professionals SICAV-FIS S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 173.125.

---

*Extrait des Résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2015*

Nominations statutaires

L'Assemblée constate l'échéance des mandats des administrateurs et procède à la nomination des membres suivants au Conseil d'Administration pour un nouveau terme d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en mai 2016:

- M. Jean FELL, Président



- M. Bruno TOYE
- M. Jan VANTOMME

L'Assemblée procède à la nomination du Réviseur d'entreprises Ernst & Young, 7, rue Gabriel Lippmann - Parc d'Activité Syrdall, 2, L-53365 Munsbach, pour la révision de l'exercice clôturant au 31 décembre 2015.

Luxembourg, le 15 mai 2015.

Certifié sincère et conforme

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Référence de publication: 2015081575/21.

(150093440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Eurofins Forensics LUX Holding, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 310.000,00.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 154.225.

---

Les comptes annuels pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 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.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2015081271/11.

(150092760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Eurofins Genomics LUX Holding, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 154.226.

---

Les comptes annuels pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 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.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2015081273/11.

(150092759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

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

**Capital social: EUR 94.900,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 179.176.

---

EXTRAIT

En date du 29 mai 2015, les associés de la Société ont approuvé les résolutions suivantes:

- Le siège social de la Société est transféré du 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg au 51 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2015.

- La démission de Barbara Neurburg, en tant que gérant B de la Société, est constatée avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2015.

- La démission de Zuzanna Zielinska-Rousseau, en tant que gérant B de la Société, est constatée avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2015.

- Alan Botfield, avec adresse professionnelle au 51 avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, est élu nouveau gérant B de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2015 et pour une durée indéterminée.

- Peter Dickinson, avec adresse professionnelle au 51 avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, est élu nouveau gérant B de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2015 et pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 2 juin 2015.

Référence de publication: 2015081595/21.

(150093905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Eurofins International Support Services LUX, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 172.969.

---

Les comptes annuels pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 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.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2015081277/11.

(150092765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Eurofins Product Testing LUX Holding, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 600.000,00.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 137.487.

---

Les comptes annuels pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 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.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2015081278/11.

(150092766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**European Transport Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 172.535.

---

*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 13 mai 2015*

En date du 13 mai 2015, l'Actionnaire Unique a décidé:

- de nommer Monsieur Jérôme Jeauffroy, 41 Avenue de la Liberté, 1931 Luxembourg, en qualité de gérant, avec effet au 13 mai 2015, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 29 mai 2015.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour European Transport Holding S.à r.l.*

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2015081281/15.

(150092863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Jacobs Luxembourg Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 190.784.

---

*Extrait de la décision circulaire du conseil de gérance*

The Managers decide to transfer the registered office of the Company to 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg with effect March 20, 2015.

### Version française

Les Gérants décident de transférer le siège social de la Société au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 20 Mars 2015.

Pour copie conforme

Signatures

Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2015081488/17.

(150093374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

### **Eventus Globale Währungsstrategie, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 141.412.

Les comptes annuels sociaux arrêtés au 31 décembre 2014 et dûment approuvés lors de l'Assemblée Générale des Actionnaire en date du 29 mai 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.

Luxembourg, le 02 juin 2015.

Référence de publication: 2015081282/12.

(150093491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

### **Eventus Globale Währungsstrategie, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 141.412.

*Extract of the minutes of the Annual General Meeting dated May 29<sup>th</sup>, 2015*

Re-appointment of the Authorized Independent Auditor, BDO Compagnie Fiduciaire, for the ensuing fiscal year.

#### **Suit la traduction française**

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire daté du 29 mai 2015*

Ré-election de l'auditeur BDO Compagnie Fiduciaire pour l'année fiscale suivante en tant que réviseur d'entreprise indépendant.

*Pour EVENTUS GLOBALE WAHRUNGSSTRATEGIE*

Référence de publication: 2015081283/15.

(150093800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

### **Excellence Logging Manco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 196.994.

In the year two thousand fifteen, on the twentieth day of May,

Before the undersigned Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1. Mr. Bruno BURBAN, born on 26 September 1958 in Toulon, France, residing at 48, rue Boileau, F-92120 Montrouge, France; and

2. Mr. Benoit DEBRAY, born on 19 June 1958 in Suresnes, France, residing at 12 ter, rue des Petites Communes, F-95560 Chauvry, France

both here represented by Mr Camille MOUSSALEM, jurist, residing professionally in 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,

by virtue of two proxies given under private seal.

The above mentioned proxies, being signed ne varietur by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing persons, represented as above stated, have requested the notary to document their declarations and statements as follows:

I.- That the appearing persons are sole shareholders (together the Shareholders) of the company Excellence Logging Manco S.à r.l., (the Company), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 7 Rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand Duchy of Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register, incorporated by deed of the undersigned notary, on 8 May 2015, and whose articles of association (the Articles) have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

II.- That the share capital of the Company is set at USD 20,000.- (twenty thousand US Dollars) represented by 20,000 (twenty thousand) registered shares with a nominal value of USD 1.- (one US Dollar) each, entirely subscribed to and paid up by the Shareholders;

III.- That the Shareholders, represented as above stated, holding all the 20,000 (twenty thousand) shares representing the entire share capital of the Company, acting in place of the extraordinary shareholders meeting to which they consider themselves duly convened and having full prior knowledge of the agenda

#### *Agenda*

1. To increase the number of shares issued by the Company from 20,000 (twenty thousand) shares to 2,000,000 (two million) shares by decreasing the nominal value of each share from one United States Dollars (USD 1.-) each to one cent of United States Dollars (USD 0.01) each;

2. To create different classes of shares and to convert the existing two million (2,000,000.-) shares of the Company, each with a nominal value of one cent United States Dollar (USD 0.01.-) to the new created classes as follows:

1) 1 (one) A ordinary share (the A Share), entitling its holder to an annual cumulative dividend of 10% of its nominal value;

2) 666,666 (six hundred sixty six thousand six hundred sixty six) B1 ordinary shares (B1 Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the B1 Ordinary Shares;

3) 666,666 (six hundred sixty six thousand six hundred sixty six) B2 ordinary shares (B2 Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the B2 Ordinary Shares; and

4) 666,667 (six hundred sixty six thousand six hundred sixty seven) B3 ordinary shares (B3 Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the B3 Ordinary Shares;

all in registered form, with a nominal value of USD 0.01 (one cent of United States Dollar) each, to be allocated to the existing shareholders of the Company.

3. To amend the articles 5 of the Articles in order to reflect the above resolutions.

4. To fully restate the Articles of the Company (other than the Company's object clause).

5. To reclassify the current managers of the Company into Class 1 Managers and Class 2 Managers and to appoint a new manager as A Manager of the Company.

have taken the following resolutions unanimously:

#### *First resolution*

The Shareholders resolve to increase the number of shares issued by the Company from 20,000 (twenty thousand) shares to 2,000,000 (two million) shares by decreasing the nominal value of each share from one United States Dollars (USD 1.-) each to one cent United States Dollars (USD 0.01) each.

As a result of the above, the Shareholders acknowledge and agree that the share capital of the Company amounting to twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) is represented by two million (2,000,000) shares.

#### *Second resolution*

The Shareholders resolve to create different classes of shares and to convert the existing two million (2,000,000.-) shares of the Company, each with a nominal value of one United States Dollar (USD 0.01) into the new created classes of shares as follows:

i. 1 (one) A ordinary share (the A Share), entitling its holder to an annual cumulative dividend of 10% of its nominal value;

ii. 666,666 (six hundred sixty six thousand six hundred sixty six) B1 ordinary shares (B1 Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the B1 Ordinary Shares;

iii. 666,666 (six hundred sixty six thousand six hundred sixty six) B2 ordinary shares (B2 Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the B2 Ordinary Shares; and

iv. 666,667 (six hundred sixty six thousand six hundred sixty seven) B3 ordinary shares (B3 Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the B3 Ordinary Shares;

all in registered form, with a nominal value of USD 0.01 (one cent of United States Dollar) each.

The converted share capital of the Company is allocated to the existing shareholders of the Company as follows:

1) To Mr. Bruno Burban:

1 (one) A ordinary share

333,333 (three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-three) B1 Tracking Shares

333,333 (three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-three) B2 Tracking Shares

333,333 (three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-three) B3 Tracking Shares

2) To Mr. Benoît Debray:

333,333 (three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-three) B1 Tracking Shares

333,333 (three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-three) B2 Tracking Shares

333,334 (three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four) B3 Tracking Shares

### *Third resolution*

The Shareholders resolve to amend articles 5 of the Articles.

- Article 5 of the Articles shall henceforth read as follows:

#### **“ 5. Share capital.**

5.1 The issued share capital of the Company is set at USD 20,000.- (twenty thousand United States Dollars) represented by:

i. 1 (one) A ordinary share (the A Share), entitling its holder to an annual cumulative dividend of 10% of its nominal value;

ii. 666,666 (six hundred sixty six thousand six hundred sixty six) B1 ordinary shares (B1 Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the B1 Ordinary Shares;

iii. 666,666 (six hundred sixty six thousand six hundred sixty six) B2 ordinary shares (B2 Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the B2 Ordinary Shares; and

iv. 666,667 (six hundred sixty six thousand six hundred sixty seven) B3 ordinary shares (B3 Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the B3 Ordinary Shares;

all in registered form, with a nominal value of USD 0.01 (one cent of United States Dollar) each.

5.2. The share capital of the Company shall be increased or decreased by resolution of the general meeting of the Shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles. In particular, In the future, the Company shall issue:

i. C1a ordinary shares (C1a Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the C1 Ordinary Shares 1;

ii. C1b ordinary shares (C1b Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the C1 Ordinary Shares 2;

iii. C1c ordinary shares (C1c Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the C1 Ordinary Shares 3;

iv. C2a ordinary shares (C2a Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the C2 Ordinary Shares 1;

v. C2b ordinary shares (C2b Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the C2 Ordinary Shares 2;

vi. C2c ordinary shares (C2c Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the C2 Ordinary Shares 3;

vii. V1 shares (V1 Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the NV1 Non-Voting Preference Shares; and

viii. V2 shares (V2 Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the NV2 Non-Voting Preference Shares;

all in registered form, with a nominal value of USD 0.01 (one cent of United States Dollar) each.

5.3 The Redeemable Shares may be redeemed by the Company at any time subject to the provisions of these Articles.

5.4 The Company shall redeem each Redeemable Share each time a Redemption Event occurs in respect of its Relative Security.

5.5 Upon redemption and cancellation of Redeemable Shares in a given Share class, the proceeds of such redemption shall be allocated to each Shareholder prorata to their respective holding in such Share class. Any Shareholder who agreed to receive a Drag Rollover Consideration or a Tag Rollover Consideration shall be bound to accept settlement of the redemption price in kind by the Company, in the form of and up to the amount of the Drag Rollover Consideration or Tag Rollover Consideration, as applicable.

5.6 The redemption price per Redeemable Share shall be determined by the Board and approved by the Shareholders.

5.7 The Company may establish a share premium account (the Share Premium Account) into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Shareholders subject to the Law and these Articles.

5.8 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to 1 (one) or more accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by Board subject to the Luxembourg law and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.”

*Fourth resolution*

The Shareholders resolve to fully restate the Articles of the Company which shall henceforth read as follows:

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

**1. Form - Corporate name.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name “Excellence Logging Manco S.à r.l.” which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter referred to as the Company), and in particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (hereafter referred to as the Law), as well as by the present articles of association (hereafter referred to as the Articles).

**2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg).

2.2 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 (as defined hereafter) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Sole Manager (as defined hereafter) or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers (as defined hereafter) of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the municipality of Niederanven.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will however not have any effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate).

**3. Object.** The objects of the Company are:

3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, cooperation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including any employees of the Company;

3.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or surety ship, and to provide security for the performance of the obligations of and/or the payment of any money by any person, including any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person which is for the time being a member of or otherwise has a direct or indirect interest in the Company and any person who is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property or assets (present and future) or by other means; for the purposes of this article 3.6 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of any other person;



3.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;

3.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertaking of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons;

3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg law without due authorisation under Luxembourg law.

**4. Duration.** The Company is established for an unlimited period.

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

### **5. Share capital.**

5.1 The issued share capital of the Company is set at USD 20,000.- (twenty thousand United States Dollars) represented by:

- i. 1 (one) A ordinary share (the A Share), entitling its holder to an annual cumulative dividend of 10% of its nominal value;
  - ii. 666,666 (six hundred sixty six thousand six hundred sixty six) B1 ordinary shares (B1 Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the B1 Ordinary Shares;
  - iii. 666,666 (six hundred sixty six thousand six hundred sixty six) B2 ordinary shares (B2 Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the B2 Ordinary Shares; and
  - iv. 666,667 (six hundred sixty six thousand six hundred sixty seven) B3 ordinary shares (B3 Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the B3 Ordinary Shares;
- all in registered form, with a nominal value of USD 0.01 (one cent of United States Dollar) each.

5.2. The share capital of the Company shall be increased or decreased by resolution of the general meeting of the Shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles. In particular, In the future, the Company shall issue:

- ix. C1a ordinary shares (C1a Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the C1 Ordinary Shares 1;
  - x. C1b ordinary shares (C1b Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the C1 Ordinary Shares 2;
  - xi. C1c ordinary shares (C1c Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the C1 Ordinary Shares 3;
  - xii. C2a ordinary shares (C2a Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the C2 Ordinary Shares 1;
  - xiii. C2b ordinary shares (C2b Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the C2 Ordinary Shares 2;
  - xiv. C2c ordinary shares (C2c Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the C2 Ordinary Shares 3;
  - xv. V1 shares (V1 Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the NV1 Non-Voting Preference Shares; and
  - xvi. V2 shares (V2 Tracking Shares), entitling its holders to any distributions in connection with the NV2 Non-Voting Preference Shares;
- all in registered form, with a nominal value of USD 0.01 (one cent of United States Dollar) each.

5.3 The Redeemable Shares may be redeemed by the Company at any time subject to the provisions of these Articles.

5.4 The Company shall redeem each Redeemable Share each time a Redemption Event occurs in respect of its Relative Security.

5.5 Upon redemption and cancellation of Redeemable Shares in a given Share class, the proceeds of such redemption shall be allocated to each Shareholder prorata to their respective holding in such Share class. Any Shareholder who agreed

to receive a Drag Rollover Consideration or a Tag Rollover Consideration shall be bound to accept settlement of the redemption price in kind by the Company, in the form of and up to the amount of the Drag Rollover Consideration or Tag Rollover Consideration, as applicable.

5.6 The redemption price per Redeemable Share shall be determined by the Board and approved by the Shareholders.

5.7 The Company may establish a share premium account (the Share Premium Account) into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Shareholders subject to the Law and these Articles.

5.8 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to 1 (one) or more accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by Board subject to the Luxembourg law and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.

## **6. Shares.**

6.1 The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per Share.

6.2 The Shares are and will remain in registered form (parts nominatives).

6.3 A register of Shares shall be kept at the registered office of the Company and may be examined by any Shareholder on request.

## **7. Transfer of shares.**

7.1 In case of a single Shareholder, the Shares held by the Sole Shareholder are freely transferable.

7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by 1 (one) of the Shareholders are freely transferable to another Shareholder, subject to any restrictions in the Shareholders' Agreement.

7.3 In case of transfer to a non-Shareholder, the Shares held by each Shareholder may be transferred or made subject to Encumbrances in compliance with the provisions of articles 189 and 190 of the Law and with the consent of the A Shareholder. Each Shareholder however undertakes to vote his shares in the Company to authorize Benoit Debray and Bruno Burbán to transfer the respective shares they own in the Company to their respective personal holding companies which they directly or indirectly control (within the meaning of the TopCo Shareholders' Agreement).

7.4 Any transfer of Shares must be recorded by a notarial deed or by a private document and shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until it has been notified to the Company or accepted by it in accordance with article 190 of the Law, and the new shareholder delivered to the Company a Deed of Adherence, and to TopCo a TopCo Deed of Adherence.

7.5 Any Share transfer shall be recorded in the register of shares and shareholders and duly signed and dated by the transferor and the transferee or their authorised representatives following a notification to, and acceptance by, the Company.

7.6 Any document recording the agreement between the transferor and the transferee, which is validly signed by both parties, may be accepted by the Company as evidence of a share transfer, provided it complies with this article 7 and the Shareholders' Agreement.

## **Chapter III. - Management**

### **8. Management.**

8.1 The Company is managed by its Board, composed of at least 6 (six) Managers.

8.2 The Managers shall be divided in 3 (three) categories of Managers, respectively denominated A Manager, Class 1 Managers and Class 2 Managers.

8.3 The Shareholders shall be entitled to appoint the Managers and set their term of office in accordance with the following rule:

- i. one (1) A Manager, to be appointed from a list of names proposed by the A Shareholder (the A Manager);
- ii. two (2) Class 1 Managers, to be appointed (or appointed) by the Shareholders from a list of names proposed by the B Shareholder Majority with the prior written consent of the A Shareholder (such consent not to be unreasonably withheld or delayed); and
- iii. three (3) Class 2 Managers, who shall be professionally residing in Luxembourg, to be appointed (or appointed) by the Shareholders from a list of names proposed by the B Shareholder Majority with the prior written consent of the A Shareholder (such consent not to be unreasonably withheld or delayed).

8.2 Any decision in connection with the management of the Company shall be taken collectively by the Board in compliance with article 12.

**9. Powers of the Board.** All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the Sole Shareholder, or the general meeting of Shareholders (as the case may be) fall within the competence of the Board. Notwithstanding the foregoing, the Board shall not enter into any Shareholder Reserved Matter without the prior consent of the A Shareholder, or waiver to such consent granted in accordance with the Shareholders' Agreement.

**10. Representation of the Company.** Subject as provided by Law and these Articles, the Company is validly represented and bound by the joint signatures of 1 (one) Class 1 Manager together with 1 (one) Class 2 Manager, or by the signature of any person to whom such power has been delegated in accordance with article 11.

**11. Delegation and agent of the Sole Manager or of the Board of Managers.** Within the limit of their powers as described under article 9 (Powers of the Board), one (1) Class 1 Manager and one (1) Class 2 Manager acting jointly, may delegate any of their powers for specific tasks to 1 (one) or more ad hoc agents and will determine any such agent's powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

**12. Meeting of the Board of Managers.**

12.1 Board meetings will be held at intervals of not more than six months in the Grand Duchy of Luxembourg. Unless the A Manager otherwise agrees in writing, at least 10 (ten) Business Days' notice of each meeting of the Board shall be required.

12.2 The meetings of the Board may be convened by any written means (including mail, fax, e-mail, telegram, or telex) by any Manager, such notice to be accompanied by a written agenda specifying the business to be transacted at such meeting (provided that such agenda shall not contain any business relating to a Shareholder Reserved Matter without the prior approval of the A Manager) together with all papers (if any) to be circulated or presented to the same. The Board may appoint 1 (one) of the Managers as chairman (the Chairman). In case that all the Managers are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities.

12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative at a meeting of the Board to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that meeting of the Board. A Manager can act as representative for more than 1 (one) other Manager at a meeting of the Board.

12.4 A Conflicted Manager shall declare the nature and extent of that Conflict of Interest (for the avoidance of doubt, excluding any admission of a new shareholder of the Company or any amendment to the Shareholders Agreement) to the Board. A Manager shall not be deemed to be a Conflicted Manager solely by virtue of their connection with or appointment by a Shareholder. A Conflicted Manager shall excuse himself from any meeting or part of any meeting in respect of any matter in respect of which he has the Conflict of Interest and, if such Conflicted Manager is the A Manager, such matter shall be deemed a Shareholder Reserved Matter for the purpose of these Articles.

12.5 A meeting of Managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting a majority of the Managers are present or represented, including the A Manager and 1 (one) Class 1 Manager. Decisions of the Board shall be adopted by a simple majority of the Managers present or represented and at least with the positive vote of one (1) Class 1 Manager. In case of a tie, the Chairman will have a casting vote.

12.6 The use of video-conferencing equipment and conference call initiated from the Grand Duchy of Luxembourg shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.7 Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at a Board meeting, physically held.

12.8 Votes may also be cast by fax, e-mail, telegram, telex, or by phone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

12.9 The minutes of a meeting of the Board shall be signed by all Managers present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

12.10 In case of a Sole Manager, the resolutions of the Sole Manager shall be documented in writing.

**Chapter IV. - Decisions of the Sole Shareholder and of the general meeting of the Shareholders**

**13. Sole Shareholder.** In case of Sole Shareholder owning all the Shares, it assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and its decisions are recorded in writing.

**14. General meetings of the Shareholders.**

14.1 In case of plurality of Shareholders, the general meetings of the Shareholders may always be convened by any Manager, failing which by the A Shareholder, a B Shareholder Majority or Shareholders representing more than half of the capital of the Company. Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each Shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, specifying the time and place of the meeting. If all the Shareholders are present or represented, they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice. Any Shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as such Shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

14.2 The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of Shareholders does not exceed 25 (twenty five). In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions

to be adopted and shall give his vote in writing. The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting apply mutatis mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders.

14.3 Should the Company have more than 25 (twenty five) Shareholders, at least one (1) annual general meeting must be held each year on the second Tuesday of June each year.

14.4 Each Shareholder shall have 1 (one) vote for every Share of which he is the holder.

### **15. Majorities.**

15.1 In case of a sole Shareholder, any decision is validly taken insofar as the sole Shareholder adopts them by written decision(s).

15.2 In case of a plurality of Shareholders, collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning at least more than 1/2 (half) of the share capital adopt them and the positive vote of the A Shareholder and of at least 1 (one) B Shareholder.

If the persons attending a Shareholders meeting within half an hour of the time at which the meeting was due to start do not constitute a quorum, or if during a meeting a quorum ceases to be present, the chairman of the meeting must adjourn it. Not less than eight (8) days' written notice must be given to the Board and each Shareholder of any re-convened Shareholders meeting following the adjournment of a meeting pursuant to this article and at such re-convened Shareholders meeting the quorum shall be any two Shareholders.

Each Shareholder entitled to vote at a meeting of Shareholders or to express consent or dissent to action in writing without a meeting may authorize another person or persons to act for him by proxy. Proxies for use at any meeting of Shareholders shall be filed with the secretary of the Company, or such other officer as the Board may from time to time determine by resolution, before or at the time of the meeting. No proxy shall be valid after three (3) months from its date, unless the proxy provides for a longer period. Each proxy shall be revocable for the time period stated therein (subject to applicable law). The form of proxy shall be as determined by the Board. Should a proxy designate two or more persons to act as proxies, unless such instrument shall provide the contrary, a majority of such persons present at any meeting at which their powers thereunder are to be exercised shall have and may exercise all the powers of voting or giving consents thereby conferred, or if only one be present, then such powers may be exercised by that one; or, if an even number attend and a majority do not agree on any particular issue, each proxy so attending shall be entitled to exercise such powers in respect of the same portion of the shares as he is of the proxies representing such Shares. Proxies may only validly be appointed by a notice in writing (a proxy notice) which: (a) states the name and address of the Shareholder appointing the proxy, (b) identifies the person appointed to be that Shareholder's proxy and the Shareholders' meeting in relation to which that person is appointed, (c) is signed by or on behalf of the Shareholder appointing the proxy, or is authenticated in such manner as the Managers may determine; and (d) is delivered to the Company in accordance with this article and any instructions contained in the notice of the Shareholders' meeting to which they relate. The Board may require proxy notices to be delivered in a particular form, and may specify different forms for different purposes. Proxy notices may specify how the proxy appointed under them is to vote (or that the proxy is to abstain from voting) on one or more resolutions. Unless a proxy notice indicates otherwise, it must be treated as: (a) allowing the person appointed under it as a proxy discretion as to how to vote on any ancillary or procedural resolutions put to the meeting and (b) appointing that person as a proxy in relation to any adjournment of the Shareholders' meeting to which it relates as well as the meeting itself. A person who is entitled to attend, speak or vote (either on a show of hands or on a poll) at a Shareholders' meeting remains so entitled in respect of that meeting or any adjournment of it, even though a valid proxy notice has been delivered to the Company by or on behalf of that person. An appointment under a proxy notice may be revoked by delivering to the Company a notice in writing given by or on behalf of the person by whom or on whose behalf the proxy notice was given. A notice revoking a proxy appointment only takes effect if it is delivered before the start of the meeting or adjourned meeting to which it relates. If a proxy notice is not executed by the person appointing the proxy, it must be accompanied by written evidence of the authority of the person who executed it to execute it on the appointor's behalf.

15.3 Resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least 75% (seventy five per cent) of the Company's share capital and the positive vote of the A Shareholder. 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.

## **Chapter V. - Business year**

### **16. Business year.**

16.1 The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

16.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Board on the basis of an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities prepared by the Board.

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

### **17. Distribution right of shares.**

17.1 Five per cent. (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by Law (the Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent. (10%) of the share capital.

17.2 The Shareholders' meeting shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. It may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

17.3 Each Available Amount for Distribution will be applied as follows:

(i) in respect of any amount received by the Company in respect of its holding of a B Ordinary Share, to the holder of the B Tracking Shares;

(ii) in respect of any amount received by the Company in respect of its holding of a C1 Ordinary Share, to the holders of the C1 Ordinary Shares;

(iii) in respect of any amount received by the Company in respect of its holding of a C2 Ordinary Share, to the holders of the C2 Ordinary Shares; and

(iv) in respect of any amount received by the Company in respect of its holding of a Non-Voting Preference Share, to the holders of the V Tracking Shares.

17.4 To the extent that the Company has Available Amount for Distribution and to the extent permitted by Law and by these Articles, the Board shall propose that cash available for remittance be distributed.

17.5 The decision to distribute dividends and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the general meeting of the Shareholders.

17.6 The Board may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of Interim Financial Statements showing the Available Amount for Distribution, it being understood that any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant Shareholder(s).

#### Chapter VI. - Liquidation

**18. Causes of dissolution.** 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 (1) of the Shareholders.

#### 19. Liquidation.

19.1 In case of a Sole Shareholder, the latter can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

19.2 In case of plurality of Shareholders, the liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing 75% (three-quarters) of the Company's share capital. The liquidation will be carried out by 1 (one) or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

#### Chapter VII. - Applicable law

**20. Applicable law.** Reference is made to the provisions of Luxembourg law for all matters for which no specific provision is made in these Articles."

#### Chapter VIII. - Construction and Definitions

**21. Constructions.** Terms not otherwise defined herein have the meaning ascribed thereto in the Shareholders' Agreement or in the TopCo Articles. Headings are for reference only. Any reference to (a) an article is, unless otherwise stated, a reference to an article hereof and to any agreement, the TopCo Articles or any law, is a reference to such agreement, the TopCo Articles or law as amended, varied, modified or supplemented (however fundamentally) from time to time. Words denoting the singular shall include the plural and vice versa, and words denoting one gender shall include all other genders. Words denoting persons shall include firms and corporations and vice versa.

**22. Definitions.** A Manager has the meaning set out in article 8.3;

A Shareholder means the holder of the A Share;

A Share has the meaning set out in article 5.1. of these Articles;

Articles the amended and restated articles of association of the Company, as amended, restated or superseded from time to time;

Available Amount any amount to be distributed by the Company to the Shareholders, whether by way of dividend, return of capital, winding up, or otherwise;

Available Amount for Distribution means, at any time where the Company contemplates making a distribution to its Shareholders, and except in the context of an annual dividend distribution, based on up to date Interim Financial Statements not older than 5 (five) business days as at the time of the contemplated distribution, the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable reserves and/or share premium and (ii) as the case may be, by the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to each class of Shares to be cancelled and reduced by (i) any losses (including carried forward losses) expressed as a positive figure, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles and (iii) any dividends to which is entitled the holder(s) of the Shares pursuant to the Articles (each as set out in the relevant Interim Financial Statements (without for the avoidance of doubt, any double counting));



B1 Ordinary Shares has the meaning as set out in the TopCo Articles;  
 B1 Tracking Shares has the meaning set out in article 5.1. of these Articles;  
 B2 Ordinary Shares has the meaning as set out in the TopCo Articles;  
 B2 Tracking Shares has the meaning set out in article 5.1. of these Articles;  
 B3 Ordinary Shares has the meaning as set out in the TopCo Articles;  
 B3 Tracking Shares has the meaning set out in article 5.1. of these Articles;  
 Board means the board of managers or conseil de gérance of the Company;  
 B Ordinary Shares means collectively the B1 Ordinary Shares, the B2 Ordinary Shares and the B3 Ordinary Shares;  
 B Shareholders the holders of the B Tracking Shares;  
 B Shareholder Majority means holders of B Tracking Shares who together at the relevant time hold more than 50% (fifty per cent.) in number of the aggregate B Tracking Shares in issue;  
 B Tracking Shares means collectively the B1 Tracking Shares, the B2 Tracking Shares and the B3 Tracking Shares;  
 Board the board of directors of the Company as constituted from time to time;  
 Business Day a day other than a Saturday or a Sunday on which banks are open for ordinary banking business in the Grand Duchy of Luxembourg and England;  
 C1a Tracking Shares has the meaning set out in article 5.1. of these Articles;  
 C1b Tracking Shares has the meaning set out in article 5.1. of these Articles;  
 C1c Tracking Shares has the meaning set out in article 5.1. of these Articles;  
 C1 Ordinary Shares means collectively the C1 Ordinary Shares 1, the C1 Ordinary Shares 2 and the C1 Ordinary Shares 3;  
 C1 Ordinary Shares 1 has the meaning as set out in the TopCo Articles;  
 C1 Ordinary Shares 2 has the meaning as set out in the TopCo Articles;  
 C1 Ordinary Shares 3 has the meaning as set out in the TopCo Articles;  
 C1 Tracking Shares means collectively the C1a Tracking Shares, the C1b Tracking Shares and the C1c Tracking Shares;  
 C2 Ordinary Shares means collectively the C2 Ordinary Shares 1, the C2 Ordinary Shares 2 and the C2 Ordinary Shares 3;  
 C2 Ordinary Shares 1 has the meaning as set out in the TopCo Articles;  
 C2 Ordinary Shares 2 has the meaning as set out in the TopCo Articles;  
 C2 Ordinary Shares 3 has the meaning as set out in the TopCo Articles;  
 C2a Tracking Shares has the meaning set out in article 5.1. of these Articles;  
 C2b Tracking Shares has the meaning set out in article 5.1. of these Articles;  
 C2c Tracking Shares has the meaning set out in article 5.1. of these Articles;  
 C2 Tracking Shares means collectively the C2a Tracking Shares, the C2b Tracking Shares and the C2c Tracking Shares;  
 Class 1 Manager has the meaning set out in article 8.3;  
 Class 2 Manager has the meaning set out in article 8.3;  
 Company means Excellence Logging Manco S.à r.l.;  
 Conflicted Manager means a Manager who is in a situation of Conflict of Interest.  
 Conflict of Interest: a situation in which a Director has a direct or indirect interest or duty that conflicts, or is reasonably likely to conflict, with such Director's duties to or the interests of the Company;  
 C Tracking Shares: together the C1 Tracking Shares and the C2 Tracking Shares;  
 Deed of Adherence: means a deed of adherence to the Shareholders Agreement in the form as prescribed therein;  
 Directors: managers (gérants) of the Company from time to time;  
 Encumbrance: any interest or equity of any person (including any right to acquire, option or right of pre-emption) or any mortgage, charge, pledge, lien, assignment, hypothecation, security interest, title retention or any other security agreement or similar arrangement;  
 Group Company: the Company and each and any of its subsidiary undertakings from time to time;  
 Interim Financial Statements means interim management accounts of the Company;  
 Law means the Luxembourg law dated 10 August 1915 concerning commercial companies as amended.  
 Manager means a manager (gérant) of the Company, being either a A Manager, a Class 1 Manager or a Class 2 Manager;  
 Non-Voting Preference Shares means collectively the NV1 Non-Voting Preference Shares and the NV2 Non-Voting Preference Shares;  
 NV1 Non-Voting Preference Shares has the meaning as set out in the TopCo Articles;  
 NV2 Non-Voting Preference Shares has the meaning as set out in the TopCo Articles;



Redeemable Shares means the B Tracking Shares, the C1 Tracking Share, the C2 Tracking Shares and the V Tracking Shares;

Redemption Event means in respect of each Redeemable Share (i) the redemption by TopCo of Relative Securities, (ii) the receipt of a Drag Payment or (iii) the receipt of a Tag Payment;

Relative Security means, in respect of each B Tracking Share, a B Ordinary Share; in respect of each C1 Tracking Share, a C1 Ordinary Share; in respect of each C2 Tracking Share, a C2 Ordinary Share; and in respect of each V Tracking Share, a Non-Voting Preference Share;

Shareholder means the holders of Shares from time to time;

Shareholders Agreement means any shareholders' agreement entered into between the Shareholders and the Company, as amended from time to time;

Shareholder Reserved Matter means:

- to the extent applicable, the grant or issue of any shares or securities in the Company or any interest therein, the alteration of the Company's authorised or issued share capital or the creation, allotment or issue of any shares or securities in the Company, or the grant of any option, warrant or other right to subscribe or convert any securities into Shares in the Company, or requiring the allotment or issue of any, whether conditional or otherwise;

- the creation or suffering to be created of any Encumbrance over the Company's assets or undertaking;

- the incurring of any indebtedness or borrowings of the Company;

- the holding of any assets other than shares or securities in the capital of TopCo or carrying on any business or activity other than the holding of such shares or securities and activities directly related to the holding of such shares or securities as required or expressly permitted by the TopCo Shareholders' Agreement;

- taking any step to wind up the Company; and

- agree to do or permit any of the foregoing.

Shares the A Share, the B Tracking Shares, the C Tracking Shares and the Preference Tracking Shares;

TopCo means Excellence Logging Topco S.C.A., a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions) registered with the Luxembourg trade and companies register under section B registration number 196241;

TopCo Articles means the articles of association of TopCo from time to time;

TopCo Deed of Adherence means a deed of adherence to the TopCo Shareholders' Agreement in the form as prescribed therein;

TopCo Shares means collectively the B Ordinary Shares, the C1 Ordinary Shares, the C2 Ordinary Shares and the Non-Voting Preference Shares;

TopCo Shareholders' Agreement means any shareholders' agreement between the shareholders of TopCo.

V1 Tracking Shares has the meaning set out in article 5.1. of these Articles;

V2 Tracking Shares has the meaning set out in article 5.1. of these Articles;

V Tracking Shares means collectively the V1 Tracking Shares and the V2 Tracking Shares.”

#### *Fifth resolution*

The Shareholders resolve to reclassify the current managers of the Company into Class 1 Managers and Class 2 Managers and to appoint a new manager Category A Manager, as follows:

The number of managers is set at 6 (six). The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

#### *Class 1 Managers:*

- Mr. Bruno Burban born on 26 September 1958 in Toulon, France, having his address at 48 rue Boileau, 92120 Montrouge, France; and

- Mr. Benoit Debray born on 19 June 1958 in Suresnes, France, having his address at 12 ter rue des Petites Communes, 95560 Chauvry, France

#### *Class 2 Managers:*

- Ms. Anke Jager, born on 22 April 1968 in Salzgitter, Germany having her professional address at 7 Rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand-Duchy of Luxembourg;

- Mr. James Lees, born on 31 January 1978 in Belfast, United Kingdom, having his professional address at 7 Rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand-Duchy of Luxembourg; and

- Ms. Hana Balajkova, born on 24 February 1983 in Zlin, Czech Republic, having her professional address at 7 Rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand-Duchy of Luxembourg;

#### *Category A manager:*

- Mr. Vincent Simonetti, born on 4 October 1984, in Paris France, having his professional address at Flat 13 Wilmington House 18 Highbury Crescent London, N51RX

### Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one EUR 1,650.-.

### Statement

The Notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a French version, and that at the request of the Shareholders, in case of divergence between the English and the French texts, the English version will prevail.

This notarial, deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

This document having been read to the proxyholder of the Shareholders known to the Notary by his/her name, first name, civil status and residence, said proxyholder signed with Us, notary, this deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le vingt mai;

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

1. Monsieur Bruno BURBAN, né le 26 septembre 1958 à Toulon, France, demeurant au 48 rue Boileau, F-92120 Montrouge, France; et

2. Monsieur Benoit DEBRAY, né le 19 juin 1958 à Suresnes, France, demeurant au 12T R Petites Communes, F-95560 Chauvry, France;

les deux ci-après représentés par Monsieur Camille MOUSSALEM, juriste, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,

en vertu de deux procurations donnés sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, on requit le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- Que les comparants sont les seuls associés (ensemble les Associés) de la société Excellence Logging Manco S.à r.l., (Société), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 mai 2015, et dont les statuts (Statuts) sont n'ont pas encore été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

II.- Que le capital social de la Société est fixé à USD 20.000,- (vingt mille Dollars US) représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar US) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées par les Associés;

III.- Que les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, propriétaires de toutes les 20.000 (vingt mille) parts sociales représentatives de l'intégralité du capital social souscrit de la Société, agissant en lieu de l'assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent dûment convoqués, ayant pleine connaissance au préalable de son ordre du jour

### Ordre du jour

1. Augmenter le nombre de parts sociales émises par la Société de 20.000 (vingt mille) parts sociales à 2.000.000 (deux millions) parts sociales par la diminution de la valeur nominale de chaque part sociale de un US Dollar (USD 1.-) chacune à un cent de US Dollar (USD 0,01) chacune;

2. Créer différentes classes de parts sociales et convertir les deux millions (2.000.000) parts sociales existantes de la Société, chacune avec une valeur nominale de un cent US Dollars (USD 0,01) pour les nouvelles classes créées comme suit:

i. 1 (une) part sociale ordinaire de Classe A (Part sociale Classe A) accordant à son détenteur un dividende annuel cumulatif de 10% de sa valeur nominale;

ii. 666.666,- (six cent soixante-six mille et six cent soixante-six) parts sociales ordinaires de Classe B1 (Parts sociales Traçantes Classe B1), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires de Classe B1;

iii 666.666,- (six cent soixante-six mille et six cent soixante-six) parts sociales ordinaires de Classe B2 (Parts sociales Traçantes Classe B2), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires de Classe B2; et

iv. 666.667,- (six cent soixante-six mille et six cent soixante-sept) parts sociales ordinaires de Classe B3 (Parts sociales Traçantes Classe B3), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires de Classe B3;

toutes étant des parts sociales nominatives, ayant une valeur nominale de 0.01 cents USD chacune (USD 0.01 cents).

3. Modification de l'article 5 des statuts, afin de refléter les résolutions ci-dessus.
  4. Refonte complète des statuts de la Société (autres que la clause objet de la Société).
  5. Reclassification des gérants actuels de la Société en Gérants de Classe 1 et Gérants de Classe 2 et nomination d'un nouveau gérant comme Gérant A de la Société
- ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

Les Associés décident d'augmenter le nombre de parts sociales émises par la Société de 20.000 (vingt mille) parts sociales à 2.000.000 (deux millions) parts sociales par la diminution de la valeur nominale de chaque part sociale de un US Dollar (USD 1,-) chaque part sociale à un cent US Dollar (USD 0,01) chaque part sociale.

En conséquence de ce qui précède, les associés reconnaissent et approuvent que le capital social de la Société est de vingt mille dollars américains (USD 20.000.-) représenté par deux millions (2.000.000) parts sociales.

*Deuxième résolution*

Les Associés décident de créer différentes catégories de parts sociales et de convertir les deux millions de (2.000.000,-) actions existantes de la Société, chacune avec une valeur nominale de un cent US Dollar (USD 0.01) dans les nouvelles classes créées des parts sociales comme suit:

- i. 1 (une) part sociale ordinaire de Classe A (Part sociale Classe A) accordant à son détenteur un dividende annuel cumulatif de 10% de sa valeur nominale;
- ii. 666.666,- (six cent soixante-six mille et six cent soixante-six) parts sociales ordinaires de Classe B1 (Parts sociales Traçantes Classe B1), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires de Classe B1;
- iii 666.666,- (six cent soixante-six mille et six cent soixante-six) parts sociales ordinaire de Classe B2 (Parts sociales Traçantes Classe B2), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires de Classe B2; et
- iv. 666.667,- (six cent soixante-six mille et six cent soixante-sept) parts sociales ordinaires de Classe B3 (Parts sociales Traçantes Classe B3), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires de Classe B3;

toutes étant des parts sociales nominatives, ayant une valeur nominale de 0.01 cents USD chacune (USD 0.01 cents).

Le capital social converti de la société est alloué aux associés existants comme suit:

1) Pour M. Bruno Burban:

1 (une) part sociale ordinaire

333,333 (trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois) Parts sociales Traçantes Classe B1

333,333 (trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois) Parts sociales Traçantes Classe B2

333,333 (trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois) Parts sociales Traçantes Classe B3

2) Pour M. Benoit Debray:

333,333 (trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois) Parts sociales Traçantes Classe B1

333,333 (trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois) Parts sociales Traçantes Classe B2

333,334 (trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) Parts sociales Traçantes Classe B3

*Troisième résolution*

Les Associés décident de modifier les articles 5 des Statuts.

L'article 5 des statuts est désormais rédigé comme suit:

**« 5. Capital social.**

5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à USD 20,000.- (vingt mille US Dollars) représenté par

- i. 1 (une) part sociale ordinaire de Classe A (Part sociale Classe A) accordant à son détenteur un dividende annuel cumulatif de 10% de sa valeur nominale;
- ii. 666.666,- (six cent soixante-six mille et six cent soixante-six) parts sociales ordinaires de Classe B1 (Parts sociales Traçantes Classe B1), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires de Classe B1;
- iii 666.666,- (six cent soixante-six mille et six cent soixante-six) parts sociales ordinaires de Classe B2 (Parts sociales Traçantes Classe B2), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires de Classe B2; et
- iv. 666.667,- (six cent soixante-six mille et six cent soixante-sept) parts sociales ordinaire de Classe B3 (Parts sociales Traçantes Classe B3), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires de Classe B3;

toutes étant des parts sociales nominatives, ayant une valeur nominale de 0.01 cents USD chacune (USD 0.01 cents).

5.2 Le capital social de la Société doit être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée des associés tel qu'adoptée selon les modalités applicables à la modification des Statuts. En particulier, la Société doit émettre:

i. part sociale ordinaire de Classe C1a (Parts sociales Traçantes Classe C1a), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires 1 de Classe C1;

ii. part sociale ordinaire de Classe C1b (Parts sociales Traçantes Classe C1b), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires 2 de Classe C1;

iii. part sociale ordinaire de Classe C1c (Parts sociales Traçantes Classe C1c), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales 3 Ordinaires de Classe C1;

v. part sociale ordinaire de Classe C2a (Parts sociales Traçantes Classe C2a), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires 1 de Classe C2;

vi. part sociale ordinaire de Classe C2b (Parts sociales Traçantes Classe C2b), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires 2 de Classe C2;

vii. part sociale ordinaire de Classe C2c (Parts sociales Traçantes Classe C2c), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires 3 C de Classe C 2;

ix. part sociale de Classe V1 (Parts sociales Traçantes Classe V1), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Préférentielles Sans Droit de Vote NV1; et

x. part sociale de Classe V2 (Parts sociales Traçantes Classe V2), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Préférentielles Sans Droit de Vote NV2;

toutes étant des parts sociales nominatives, ayant une valeur nominale de 0.01 cents USD chacune (USD 0.01 cents).

5.3 Les Parts Sociales Rachetables peuvent être rachetées par la Société à tout moment conformément aux stipulations de ces Statuts.

5.4 La Société doit racheter chaque Part Sociale Rachetable chaque fois qu'un Evènement de Rachat se réalise par rapport à ces Titres Relatifs.

5.5. Au rachat et à l'annulation des Parts Sociales Rachetables dans une classe spécifique de Parts Sociales, le résultat d'un tel rachat doit être alloué à chaque Associé au pro-rata de leur participation dans cette classe de Part Sociale. Chaque Associé qui a consenti à recevoir un Drag Rollover Consideration ou un Tag Rollover Consideration doit être tenu d'accepter de recevoir de la Société le prix en nature, sous la forme de et un montant à hauteur du Drag Rollover Consideration or Tag Rollover Consideration, tel que applicable.

5.6 Le prix de rachat de chaque Part Sociale doit être déterminé par le Conseil et approuvé par les Associés.

5.7 La Société peut créer un compte de prime d'émission (le Compte de Prime d'Emission) sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent être prises par les Associés sous réserve de la Loi et des présents Statuts.

5.8 La Société peut, sans limitation, accepter des sommes en capital propre ou tout autre apport sans émission de nouvelles Parts Sociales ou d'autres titres en contrepartie de cet apport, et peut porter ces apports à 1 (un) ou plusieurs comptes. Les décisions portant sur l'utilisation de ces comptes doivent être prises par le Conseil dans le respect de la loi du Grand-Duché de Luxembourg et des présents Statuts. Afin d'éviter tout doute, il est possible, mais il n'est pas obligatoire, d'allouer ces sommes à la personne qui les a apportées.»

#### *Quatrième résolution*

Les Associés décident de refondre entièrement les Statuts de la Société qui seront désormais rédigé comme suit:

#### «STATUTS COORDONNES

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

**1. Forme - Dénomination.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Excellence Logging Manco S.à r.l.» qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après définie comme la Société), et en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée (ci-après définie comme la Loi), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après définis comme les Statuts).

#### **2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des Associés (telle que définie ci-après) délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance (tels que définis ci-après) est autorisé à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la commune de Niederanven.

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-

bourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou par le Conseil de Gérance, selon le cas.

**3. Objet.** Les objets de la Société sont:

3.1 d'agir en tant que société d'investissement holding et de coordonner les activités de toutes les entités au sein desquelles la Société détient directement ou indirectement des participations, et d'acquérir (que ce soit par voie de souscription initiale, d'appel d'offres, d'achat, d'échange ou tout autre moyen) la totalité ou toute partie des titres, actions, emprunts obligataires, titres obligataires, obligations, ou autres titres émis ou garantis par toute personne et tous autres actifs de toutes sortes et de détenir ces instruments en tant qu'investissements, et de vendre, échanger ou disposer de ces instruments;

3.2 d'exercer tout commerce ou activité commerciale de toute sorte et acquérir, entreprendre et exercer tout ou partie de l'activité commerciale, des actifs immobiliers et/ou des passifs de toute personne exerçant une activité commerciale;

3.3 d'investir et négocier l'argent et les fonds de la Société de toute manière que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) considèrent comme appropriée et de prêter de l'argent et accorder des crédits, dans chaque cas, à toute personne, que ce soit avec ou sans garantie;

3.4 d'emprunter, lever ou garantir le paiement d'argent de toute manière que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) considèrent comme appropriée, y compris via l'émission (dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise) d'emprunts obligataires et autres titres ou instruments, perpétuels ou non, convertibles ou non, qu'ils soient grevés ou non sur tout ou partie des biens de la Société (présents et futurs) ou son capital non appelé, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.5 d'acquérir une participation dans, fusionner, consolider avec et constituer une société ou tout accord de partage des profits, union d'intérêts, coopération, jointventure, concession réciproque ou autre avec toute personne, y compris tous employés de la Société;

3.6 de conclure toute garantie ou contrat d'indemnité ou caution, et de fournir des sûretés, y compris la garantie et la provision de sûretés pour l'accomplissement des obligations de et le paiement de toute somme par toute personne y compris toute entité dans laquelle la Société a une participation directe ou indirecte ou toute personne qui est alors un membre ou bien qui a une participation directe ou indirecte dans la Société ou qui est associée avec la Société dans toute activité ou entreprise, que la Société reçoive ou non une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), et que ce soit par garantie personnelle ou hypothèque, charge ou privilège sur tout ou partie des engagements de la Société, propriétés, actifs ou capital non appelé (présents et futurs) ou par tout autre moyen; pour les besoins de cet article 3.6 "garantie" inclus toute obligation, bien que décrite, de payer, régler, fournir des fonds pour le paiement ou le règlement de (y compris par avance d'argent, achat ou souscription de parts sociales ou autres titres et achat d'actifs ou de services), d'indemniser ou maintenir indemnisé contre les conséquences d'un défaut de paiement ou autrement être responsable de tout endettement de toute autre personne;

3.7 d'acheter, prendre à bail, échanger, louer ou autrement acquérir tout bien immobilier ou mobilier et tout droit ou privilège sur ou eu égard celui-ci;

3.8 de vendre, donner à bail, échanger, prendre en location et disposer de tout bien immobilier ou mobilier, et/ou de tout ou partie des engagements de la Société, pour une contrepartie que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) considère appropriée, y compris pour des parts sociales, emprunts obligataires ou autres titres, qu'ils aient été entièrement ou partiellement payés, de toute personne, ayant ou non des objets (en totalité ou en partie) similaires à ceux de la Société; de détenir des parts sociales, titres obligataires et autres titres ainsi acquis; améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, disposer de, accorder des options sur, mettre sur compte et gérer de quelque façon qu'il soit tout ou partie des biens et droits de la Société;

3.9 d'entreprendre tout ou partie des actions décrites dans tout paragraphe de cet article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que mandant, mandataire, contractant, fiduciaire ou autrement; (c) par voie ou à travers de fiduciaires, mandataires, sous-contractants ou autres; et (d) seul ou avec d'autres personnes;

3.10 d'entreprendre toutes actions (y compris conclure, exécuter, et délivrer des contrats, actes, accords ou arrangements avec ou en faveur de toute personne) qui sont, selon l'opinion du Gérant Unique ou de Conseil de Gérance (selon le cas) connexes ou déterminantes pour la réalisation de tout ou partie des objets de la Société, ou de l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.

ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité réglementée du secteur financier ou qui requerrait en vertu de la loi luxembourgeoise l'obtention d'une autorisation de commerce, sans que cette autorisation conforme à la loi luxembourgeoise ne soit obtenue.

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

## Titre II. - Capital, Parts

### 5. Capital social.

5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à USD 20,000.- (vingt mille US Dollars) représenté par

i. 1 (une) part sociale ordinaire de Classe A (Part sociale Classe A) accordant à son détenteur un dividende annuel cumulatif de 10% de sa valeur nominale;



ii. 666.666,- (six cent soixante-six mille et six cent soixante-six) part sociale ordinaire de Classe B1 (Parts sociales Traçantes Classe B1), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires de Classe B1;

iii 666.666,- (six cent soixante-six mille et six cent soixante-six) part sociale ordinaire de Classe B2 (Parts sociales Traçantes Classe B2), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires de Classe B2; et

iv. 666.667,- (six cent soixante-six mille et six cent soixante-sept) part sociale ordinaire de Classe B3 (Parts sociales Traçantes Classe B3), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires de Classe B3;

toutes étant des parts sociales nominatives, ayant une valeur nominale de 0.01 cents USD chacune (USD 0.01 cents).

5.2 Le capital social de la Société doit être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée des associés tel qu'adoptée selon les modalités applicables à la modification des Statuts. En particulier, la Société doit émettre:

i. part sociale ordinaire de Classe C1a (Parts sociales Traçantes Classe C1a), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires 1 de Classe C1;

ii. part sociale ordinaire de Classe C1b (Parts sociales Traçantes Classe C1b), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires 2 de Classe C1;

iii. part sociale ordinaire de Classe C1c (Parts sociales Traçantes Classe C1c), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales 3 Ordinaires de Classe C1;

v. part sociale ordinaire de Classe C2a (Parts sociales Traçantes Classe C2a), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires 1 de Classe C2;

vi. part sociale ordinaire de Classe C2b (Parts sociales Traçantes Classe C2b), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires 2 de Classe C2;

vii. part sociale ordinaire de Classe C2c (Parts sociales Traçantes Classe C2c), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Ordinaires 3 C de Classe C 2;

ix. part sociale de Classe V1 (Parts sociales Traçantes Classe V1), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Préférentielles Sans Droit de Vote NV1; et

x. part sociale de Classe V2 (Parts sociales Traçantes Classe V2), accordant à leurs détenteurs le droit aux distributions dues au titre des Parts Sociales Préférentielles Sans Droit de Vote NV2;

toutes étant des parts sociales nominatives, ayant une valeur nominale de 0.01 cents USD chacune (USD 0.01 cents).

5.3 Les Parts Sociales Rachetables peuvent être rachetées par la Société à tout moment conformément aux stipulations de ces Statuts.

5.4 La Société doit racheter chaque Part Sociale Rachetable chaque fois qu'un Evènement de Rachat se réalise par rapport à ces Titres Relatifs.

5.5. Au rachat et à l'annulation des Parts Sociales Rachetables dans une classe spécifique de Parts Sociales, le résultat d'un tel rachat doit être alloué à chaque Associé au pro-rata de leur participation dans cette classe de Part Sociale. Chaque Associé qui a consenti à recevoir un Drag Rollover Consideration ou un Tag Rollover Consideration doit être tenu d'accepter de recevoir de la Société le prix en nature, sous la forme de et un montant à hauteur du Drag Rollover Consideration or Tag Rollover Consideration, tel que applicable.

5.6 Le prix de rachat de chaque Part Sociale doit être déterminé par le Conseil et approuvé par les Associés.

5.7 La Société peut créer un compte de prime d'émission (le Compte de Prime d'Emission) sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent être prises par les Associés sous réserve de la Loi et des présents Statuts.

5.8 La Société peut, sans limitation, accepter des sommes en capital propre ou tout autre apport sans émission de nouvelles Parts Sociales ou d'autres titres en contrepartie de cet apport, et peut porter ces apports à 1 (un) ou plusieurs comptes. Les décisions portant sur l'utilisation de ces comptes doivent être prises par le Conseil dans le respect de la loi du Grand-Duché de Luxembourg et des présents Statuts. Afin d'éviter tout doute, il est possible, mais il n'est pas obligatoire, d'allouer ces sommes à la personne qui les a apportées.

## **6. Parts Sociales.**

6.1 Les Parts Sociales sont indivisibles et la Société reconnaisse uniquement un (1) détenteur pour chaque Part Sociale.

6.2 Les Parts Sociales sont et resteront des parts au nominatives.

6.3 Un registre des Parts Sociales serait tenu au siège social de la Société et peut être consulté par tout Associé à sa demande.

## **7. Transfert de parts sociales.**

7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par l'Associé Unique sont librement transmissibles.

7.2 En cas de pluralité d'Associés, les Parts Sociales détenues par 1 (un) des Associés sont librement transférables à un autre Associé, nonobstant toute restriction prévue par le Pacte d'Associés.



7.3 En cas de cession à un non-Associé, les Parts Sociales détenues par chaque Associé pourront être cédées sujet à une quelconque Charge et ce conformément aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi et avec le consentement de l'Associé de Classe A. Toutefois, chaque Associé s'engage à voter en vue d'autoriser Benoit Debray et Bruno Burban pour transférer leurs parts sociales respectives qu'ils détiennent dans la Société à leurs sociétés de participations détenues directement ou indirectement par eux (tel que cela est mentionné dans le Pacte d'Associés de la TopCo).

7.4 Tout transfert de Parts Sociales doit être enregistré par un acte notarié ou par un acte sous seing privé et ne sera pas opposable vis-à-vis de la Société ou des tiers jusqu'à ce qu'il ait été notifié à la Société ou accepté par elle conformément à l'article 190 de la Loi, et le nouvel associé délivrera à la Société un Acte d'Adhésion, et à la TopCo un TopCo Acte d'Adhésion.

7.5 Tout transfert de Part Sociale doit être enregistré dans le registre des parts sociales et des associés et doit être dûment signé et daté par:

Le cédant et le cessionnaire ou par leur représentants et ce à la suite de la notification à, et acceptation de la Société.

7.6 Tout document actant l'accord entre le cédant et le cessionnaire, un document dûment signé par les deux parties, peut être accepté par la Société en guise de preuve d'un transfert de parts sociales, sous condition qu'il satisfait les stipulations de l'article 7 et du Pacte d'Associés.

### **Titre III. - Gérance**

#### **8. Gérance.**

8.1 La Société est gérée par un Conseil, composé d'au moins six (6) Gérants.

8.2 les Gérants seront divisés en 3 (trois) catégories de Gérants, respectivement dénommés Gérants de classe A, Gérants de classe 1 et Gérants de classe 2.

8.3 Les Associés désigneront les Gérants et fixent la durée de leurs mandats conformément aux règles ci-dessous:

i. un (1) Gérant de classe A, qui sera désigné à partir d'une liste de candidats proposés par l'Associé A (le Gérant de Classe A);

ii. deux (2) Gérants de Classe 1, qui seront désignés (ou désignés) par les Associés à partir d'une liste de candidats proposés par l'Associé Majoritaire B et ce avec le consentement préalable et écrit de l'Associé A (ce consentement ne doit pas être retardé ou reporté sans raison); et

iii. trois (3) Gérants de Classe 2, qui doivent avoir leurs résidences professionnelles au Luxembourg, seront désignés (ou désignés) par les Associés à partir d'une liste de noms proposés par l'Associé Majoritaire B et ce avec le consentement préalable et écrit de l'Associé A (ce consentement ne doit pas être retardé ou reporté sans raison).

8.4 Toute décision en relation avec la gérance de la Société doit être prise par le Conseil agissant collectivement en conformité avec l'article 12 des Statuts.

**9. Pouvoir du Conseil.** Les compétences non expressément réservées par la loi ou par les Statuts à l'Associé Unique ou à l'assemblée générale des Associés tombent dans la compétence du Conseil. Nonobstant ce qui précède, le Conseil ne doit pas conclure aucune Affaire Réservee aux Associés sans le consentement préalable et écrit de l'Associé de Classe A, ou un abandon d'un tel consentement accordé conformément aux stipulations du Pacte d'Associé.

**10. Représentation de la Société.** Sous réserve que ce qui est prévu par la Loi et par ces Statuts, la Société est valablement représentée et engagée par les signatures conjointes de 1 (un) Gérant de Classe 1 avec 1 (un) Gérant de Classe 2 ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir aura été délégué en vertu de l'article 11 de ces Statuts.

**11. Délégation et mandat du Conseil.** Dans les limites de leurs pouvoirs tels qu'ils sont prévus à l'article 9 (Pouvoir du Conseil), un (1) Gérant de Classe 1 et un Gérant de classe 2, agissant conjointement, peuvent déléguer leurs pouvoirs à un (1) ou plusieurs agents ad hoc pour des tâches déterminées et déterminent les pouvoirs, responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de cet agent, la durée de son mandat ainsi que toutes autres conditions pertinentes de son mandat.

#### **12. Réunion du Conseil de Gérance.**

12.1 Les réunions du Conseil seront tenues au Grand-Duché de Luxembourg par intervalle de six mois au plus. Sauf si le Gérant de Classe A décide autrement par écrit, au moins un délai de dix (10) Jours Ouvrables serait requis pour la convocation de toute réunion du Conseil.

12.2 Les réunions du Conseil peuvent être convoquées par tout moyen (y compris par lettre, facsimilé, courriel, télégramme, télex ou par téléphone) par tout Gérant, sachant qu'une telle convocation serait accompagnée par un ordre de jour écrit spécifiant les affaires à traiter lors d'une telle réunion (sous condition qu'une telle agenda ne contiendra pas aucune affaire concernant une Affaire Réservee à l'Associé et ce sans le consentement préalable du Gérant de Classe A) ensemble avec tous les papiers (si applicable) qui doivent être transmis ou présentés au même moment. Le Conseil pourra nommer 1 (un) des Gérants comme président (le Président).

Lorsque tous les Gérants sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.

12.3 Un Gérant peut nommer un autre Gérant (à l'exclusion de toute autre personne) pour le représenter lors d'une réunion du Conseil, participer, délibérer, voter et accomplir toutes ses fonctions en son nom lors de la réunion du Conseil. Un Gérant peut représenter plusieurs Gérants à une réunion du Conseil.

12.4 Un Gérant en Situation de Conflit d'Intérêt doit déclarer la nature et l'étendu de cette Situation de Conflit d'Intérêt (pour éviter tout doute, cela exclut toute admission d'un nouvel associé de la Société ou une modification du Pacte des Associés) au Conseil. Un Gérant ne serait pas considéré être en Situation de Conflit d'Intérêt uniquement pour raison de sa relation avec ou sa désignation par un Associé. Un Gérant en Situation de Conflit d'intérêt devrait s'excuser (ou se désister) de toute réunion ou partie d'une réunion concernant un thème pour lequel il est en Situation de Conflit d'Intérêt et, si ce Gérant en Situation de Conflit d'Intérêt est un Gérant de Classe A, un tel thème serait considéré en tant qu'une Affaire Réservée à un Associé, en application de ces Statuts.

12.5 Une réunion des Gérants est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, la majorité des Gérants sont présents ou représentés, y compris un Gérant de Classe A et un Gérant de Classe 1. Les décisions du Conseil seront adoptées par une majorité simple des Gérants présents ou représentés et par au moins par le vote positif d'un (1) Gérant de Classe 1. En cas d'égalité de votes, le Président aura un vote prépondérant.

12.6 L'utilisation de moyens de vidéo conférence et de conférence téléphonique initiée depuis le Grand-Duché de Luxembourg est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil participant, utilisant ou non ce type de technologie et chaque Gérant participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.7 Des résolutions écrites du Conseil peuvent être valablement prises par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par tous les membres du Conseil. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax, courriel, télégramme ou facsimilé. Ces résolutions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil physiquement tenue.

12.8 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen tel que facsimilé, courriel, télégramme, télex ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

12.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont signés par tous les Gérants présents ou représentés aux séances. Des extraits seront certifiés par tout Gérant ou par toute personne désignée par tout Gérant ou lors d'une réunion du Conseil.

12.10 En cas de Gérant Unique, les résolutions du Gérant Unique devront être documentées par écrit.

#### **Titre IV. - Décision de l'Associé Unique ou de l'assemblée générale des Associés**

**13. Associé Unique.** En cas d'Associé Unique détenant toutes les Parts Sociales, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés et ses décisions sont établies par écrit.

#### **14. Assemblées générales des Associés.**

14.1 En cas de pluralité d'Associés, les assemblées générales des Associés pourront toujours être convoquées par tout Gérant, à défaut par l'Associé de Classe A, un Associé Majoritaire de Classe B ou par les Associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital de la Société. Des notices écrites de convocation à l'assemblée générale comprenant l'ordre du jour devront être envoyées à chaque Associé au moins 8 (huit) jours avant la réunion, en précisant le lieu et l'endroit de la réunion. Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et l'assemblée générale peut valablement se tenir sans convocation. Tout Associé peut être représenté et agir à toute assemblée générale en désignant par écrit une autre personne agissant en tant que mandataire de cet Associé, ce mandataire ne devant pas nécessairement être Associé lui-même.

14.2 La tenue d'assemblée générale n'est pas obligatoire, quand le nombre des Associés n'est pas supérieur à 25 (vingt-cinq). Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit. Les conditions de majorité applicables à l'adoption de résolutions par une assemblée générale des Associés s'appliquent mutatis mutandis aux résolutions écrites des Associés.

14.3 Lorsqu'il y aura plus de 25 (vingt-cinq) Associés, il devra être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale qui aura lieu le second Mardi du mois de Juin de chaque année.

14.4 Chaque Associé aura un 1 (un) vote pour chaque Part sociale qu'il détient.

#### **15. Majorités.**

15.1 En cas d'Associé unique, toute décision est valablement prise lorsque l'Associé unique l'adopte par résolution écrite.

15.2 En cas de pluralité d'Associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que des Associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social les adoptent et le vote positif de l'Associé de Classe A et d'au moins 1 (un) Associé de Classe B.

Si les personnes présentes à une réunion des Associés dans un délai d'une demi-heure du temps auquel la réunion était censée se tenir ne constituent pas un quorum, ou si durant la réunion le quorum cesse d'être atteint, le président de la réunion doit ajourner ladite réunion. Dans un délai d'au moins 8 (huit) jours, une convocation écrite doit être adressée au Conseil et à chaque Associé de chaque réunion des Associés de nouveau convoquer suivant l'ajournement de la réunion conformément à cet article et lors cette réunion des Associés de nouveau convoquer le quorum de la réunion des Associés doit être deux Associés.

Chaque Associé ayant le droit de voter à une réunion des Associés ou d'exprimer son consentement ou son mécontentement par écrit et ce sans réunion, peut autoriser une autre personne ou personnes d'agir en son nom en vertu d'une procuration. Les procurations à utiliser lors des réunions des Associés doivent être tenues avec le secrétaire de la Société,

ou un agent similaire de la Société tel que le Conseil le décide de temps en temps par le biais de ses résolutions, sauf si la procuration aurait stipulé une date plus longue. Chaque procuration serait révocable pour la durée convenue ici (sous condition de la loi applicable). La forme de la procuration serait tel que déterminé par le Conseil. Si la procuration désigne deux ou plusieurs personnes pour agir en tant que mandataires, sauf si un tel instrument prévoit le contraire, la majorité des personnes présentes à toute réunion au cours de laquelle leurs pouvoirs devraient être exercés auront et devraient exercer leurs droits de vote ou accorder leurs consentements, ou si un seul est présent, alors ces pouvoirs seront exercés par cette seule personne; ou si un nombre pair est présent et une majorité n'est pas d'accord sur un point, chaque mandataire présent devrait être tenu d'exercer ces pouvoirs en fonction de la même proportion des parts sociales détenues par le mandant qu'il représente. Les mandataires sont valablement désignés uniquement par écrit (une lettre de désignation de mandataire) qui: (a) mentionne le nom et l'adresse de l'Associé désignant le mandataire, (b) identifie la personne désignée en tant que mandataire de l'Associé et la réunion des Associés pour laquelle ce mandataire a été désigné, (c) signé par ou au nom de l'Associé désignant le mandataire, ou authentifié par les Gérants; et (d) est délivrée à la Société conformément à cet article et toutes instructions mentionnées dans la convocation de la réunion des Associés. Le Conseil peut requérir que les lettres de désignation soient délivrées sous certaines formes, et peuvent désigner plusieurs formes pour plusieurs objets. Les lettres de désignation doivent mentionner comment les mandataires désignés devraient voter (ou le mandataire aurait à s'abstenir de voter) pour une ou plusieurs résolutions. Sauf si les lettres de désignation en prévoient autrement, elles doivent être traitées comme suit: (a) indiquer à la personne désignée par ladite lettre de désignation les consignes de vote aux résolutions et (b) de désigner cette personne en tant que mandataire pour toute réunion ajournée des Associés. Une personne autorisée à participer, parler ou voter (que ce soit par vote à mains levées ou par scrutin) à une réunion des Associés garde son droit en ce qui concerne ladite réunion ou son ajournement, même si une lettre de désignation valable a été délivrée à la Société par le biais ou au nom de cette personne. Une désignation par le biais d'une lettre de désignation peut être révoquée en adressant à la Société une lettre écrite par ou au nom de la personne qui avait accordé cette lettre de désignation. Une lettre révoquant la désignation d'un mandataire prend seulement effet si elle a été délivrée uniquement avant le début ou l'ajournement de la réunion en question. Si la procuration n'a pas été délivrée par la personne désignant le mandataire, elle doit alors être accompagnée par une preuve écrite relatant l'autorité de la personne l'ayant délivrée.

15.3 Les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité (en nombre) d'Associés détenant au moins 75% (soixante-quinze pour cent) du capital social et du vote positif du détenteur de L'Associé de Classe A. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Associés ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des Associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

## **Titre V. - Exercice social**

### **16. Exercice social.**

16.1 L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et se termine le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

16.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Conseil sur base d'un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société préparé par le Conseil (selon le cas).

16.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.

### **17. Droit de distribution.**

17.1 Sur le bénéfice net ainsi déterminé, 5% (cinq pour cent) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social.

17.2 La décision des Associés déterminera l'allocation du solde du bénéfice net distribuable. La décision de distribuer des dividendes, de transférer le solde à un compte de réserve, ou de reporter le solde en conformité avec les dispositions légales applicables.

17.3 Chaque Montant Disponible pour Distribution sera alloué comme suit:

(i) Concernant tout montant reçu par la Société par rapport à sa détention des Parts Sociales Ordinaires de Classe B, au détenteur des Parts Sociales Traçantes de Classe B;

(ii) Concernant tout montant reçu par la Société par rapport à sa détention de Parts Sociales Ordinaires de classe C1, au détenteur des Parts Sociales ordinaires de Classe C1;

(iii) Concernant tout montant reçu par la Société par rapport à sa détention de Parts Sociales Ordinaires de classe C2, au détenteur des Parts Sociales Ordinaires de Classe C2;

(iv) Concernant tout montant reçu par la Société par rapport à sa détention de Parts Sociales Préférentielles Sans Droit de Vote, au détenteur des Parts Sociales V Traçantes.

17.4 Sous condition que la Société dispose d'un Montant Disponible pour Distribution et sous condition que cela soit autorisé par la Loi et par les Statuts, le Conseil proposera que le montant d'espèce disponible soit distribué.

17.5 La décision de distribuer des dividendes et la détermination du montant d'une telle distribution seront prises par l'assemblée des Associés.

17.6 Le Conseil peut décider de payer des dividendes intérimaires aux Associés avant la clôture de l'exercice social sur la base des Comptes Intérimaires faisant apparaître un Montant Disponible pour Distribution, sachant que toute somme distribuée qui ne correspond pas à un profit effectivement réalisé peut être réclamée aux Associés.

## Titre VI. - Liquidation

**18. Causes de dissolution.** La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite de son Associé unique ou de l'1 (un) de ses Associés.

### 19. Liquidation.

19.1 En cas d'Associé Unique, celui-ci peut dissoudre la Société et procéder à sa liquidation, en assumant personnellement le paiement de tous les actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.

19.2. En cas de pluralité des Associés, la liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés représentant les 3/4 (trois quarts) du capital social de la Société. La liquidation sera assurée par 1 (un) ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

## Titre VII. - Loi applicable

**20. Loi applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence au droit luxembourgeois.

## Chapter VIII. - Constructions et Définitions

**21. Interprétation.** Les termes non définis auront la signification qui leur est attribué dans le Pacte d'Associé ou dans les Statuts de la TopCo. Les titres sont pour référence seulement. Toute référence à (a) un article est, sauf s'il est stipulé autrement, une référence à un article ci-mentionné et à tout accord, les Statuts de la TopCo ou toute autre loi, est une référence à un tel accord, les Statuts de la TopCo ou la loi telle que amendé, modifié, varié ou complété (toutefois fondamentalement) de temps en temps. Les termes désignant le singulier doivent inclure le pluriel et vice versa, et les termes désignant un genre doivent inclure tous les autres genres. Les termes désignant des personnes doivent inclure les sociétés et vice versa.

**22. Définitions.** Acte d'adhésion signifie l'acte d'adhésion sous la forme convenu au Pacte d'Associés;

Acte d'adhésion TopCo signifie l'acte d'adhésion au Pacte des Associés de la TopCo dans les formes prescrites;

Affaire Réserve à l'Associé signifie:

- Si applicable, l'allocation ou l'émission de toutes actions ou titres dans la Société ou tout intérêt, l'altération du capital social ou autorisé de la Société ou la création, l'allocation ou l'émission de toutes actions ou titres dans la Société, or l'allocation de toute option, warrant ou autre droit de souscrire ou de convertir tout titres en Parts Sociales de la Société, ou requérir l'émission ou la répartition, que ce soit d'une manière conditionnelle ou autrement;

- La création ou le privilège de toute Charge qui pourrait grevée les actifs ou les sous-jacents de la Société;

- L'engagement aux dettes ou emprunts de la Société;

- La détention de tout actifs autre que les parts sociales dans le capital social de la TopCo ou l'exercice de toute affaire ou activité autre que la détention de ces parts sociales ou titres et activités directement liées à la détention de parts sociales ou titres tel que requis ou exprimé par le Pacte des Associés de la TopCo;

- Toute action en vue de la liquidation de la Société; et

- Accepter ou permettre la réalisation de toute action ou décision susmentionnée.

Articles signifie la refonte des statuts modifiés de la Société, tel que modifié, refonte ou remplacé de temps en temps;

Associé signifie les détenteurs des Parts Sociales de temps en temps;

Associé de Classe A signifie le détenteur de la Part Sociale de Classe A;

Associés de Classe B signifie les détenteurs des Parts Sociales Traçantes de Classe B;

Associé Majoritaire de Classe B signifie les détenteurs des Parts Sociales Traçantes de Classe B, qui ensemble au moment désigné détiennent plus que 50% (cinquante pour cent) du montant total des Parts Sociales Traçantes de Classe B en circulation;

Charge signifie tout intérêt ou fonds de toute personne (y compris tout droit d'acquérir, option ou droit de préemption, ou toute hypothèque, charge, nantissement, charge, transfert, hypothèque, titres, droit de rétention ou tout autre contrat de garantie ou un similaire arrangement;

Comptes Intérimaires signifie les comptes intérimaires de la Société;

Conflit d'intérêt signifie une situation dans laquelle un Gérant a un intérêt direct ou indirect ou obligation qui est en conflit, ou qui pourrait être potentiellement en conflit, avec les obligations dudit Gérant et celles de la Société;

Conseil signifie le conseil de gérance de la Société tel que composé de temps en temps;

Evènement de Rachat signifie en ce qui concerne chaque Part Sociale Rachetable (i) le rachat par la TopCo des Titres Relatifs, (ii) la réception d'un Drag Payment ou (iii) la réception d'un Tag Payment;

Gérant signifie un gérant de la Société, que ce soit un Gérant de Classe A, un Gérant de Classe 1 ou un Gérant de Classe 2;

Gérants signifie les gérants de la Société de temps en temps;

Gérant en Situation de Conflit signifie le Gérant qui est en Situation de Conflit d'Intérêt;

Gérant de Classe 1 a le sens qui lui est attribué à l'article 8.3;

Gérant de Classe 2 a le sens qui lui est attribué à l'article 8.3;

Gérant de Classe A a le sens qui lui est attribué sous l'article 8.3;

Groupe de Société signifie la Société et chacune de ses filiales de temps en temps;

Jour Ouvrable signifie chaque jour, autre que le Samedi ou le Dimanche, pendant lequel les banques sont opérationnelles à Londres et au Grand-Duché de Luxembourg;

Loi signifie la Loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales, tel que modifié;

Montant Disponible signifie tout montant à distribuer par la Société aux Associés, que ce soit par le biais de dividendes, retour sur capital, liquidation ou autrement;

Montant Disponible pour Distribution signifie, à tout moment où la Société planifie une distribution à ces Associés, et à l'exception du contexte d'une distribution de dividende annuelle, basée sur des Comptes Intérimaires à jour datant au plus cinq (5) jours ouvrables à la date de distribution prévue, le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les reports à nouveau) augmentés par (i) toutes réserves librement distribuables et/ou prime d'émission et (ii) selon le cas, par le montant de la réduction du capital et de la réduction de la réserve légale concernant chaque classe de Parts Sociales qui sera annulée ou réduite de (i) toutes les pertes (y compris les pertes reportées à nouveau) exprimées en tant que valeurs positives, (ii) toutes sommes qui seront allouées aux réserves conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts et (iii) dividendes auxquels a(ont) droit le(s) détenteur(s) des Parts Sociales conformément aux Statuts (chaque montant tel qu'il figure dans les Comptes Intérimaires (sans et pour éluder tout doute, tout doublon);

Parts Sociales de Classe A a le sens qui lui est attribué sous l'article 5.1 de ces Statuts;

Parts Sociales Ordinaires de Classe B1 a le sens qui lui attribué dans les Statuts de la TopCo;

Parts Sociales Traçantes de Classe B1 a le sens qui lui attribué à l'article 5.1 des Statuts;

Parts Sociales Ordinaires de Classe B2 a le sens qui lui est attribué dans les Statuts de la TopCo;

Parts Sociales Traçantes de Classe B2 a le sens qui lui attribué à l'article 5.1 des Statuts;

Parts Sociales Ordinaires de Classe B3 a le sens qui lui attribué dans les Statuts de la TopCo;

Parts Sociales Traçantes de Classe B3 a le sens qui lui attribué à l'article 5.1 des Statuts;

Parts Sociales Ordinaires de Classe B signifie les Parts Sociales de Classe B1, les Parts Sociales de Classe B2, et les Parts Sociales de Classe B3;

Parts Sociales Traçantes de Classe B signifie les Parts Sociales Traçantes de Classe B1, les Parts Sociales Traçantes de Classe B2, et les Parts Sociales Traçantes de Classe B3;

Parts Sociales Traçantes de Classe C1a a le sens qui lui est attribué à l'article 5.1 des Statuts;

Parts Sociales Traçantes de Classe C1b a le sens qui lui est attribué à l'article 5.1 des Statuts;

Parts Sociales Traçantes de Classe C1c a le sens qui lui est attribué à l'article 5.1 des Statuts;

Parts Sociales Ordinaires de Classe C1 signifie les Parts Sociales Ordinaires 1 de Classe C1, les Parts Sociales Ordinaires 2 de Classe C1, et les Parts Sociales Ordinaires 3 de Classe C1;

Parts Sociales Ordinaires 1 de Classe C1 a le sens qui lui est attribué par les Statuts de la TopCo;

Parts Sociales Ordinaires 2 de Classe C1 a le sens qui lui est attribué par les Statuts de la TopCo;

Parts Sociales Ordinaires 3 de Classe C1 a le sens qui lui est attribué par les Statuts de la TopCo;

Parts Sociales Traçantes de Classe C1 signifie les Parts Sociales Traçantes de Classe C1a, les Parts Sociales Traçantes de Classe C1b, et les Parts Sociales Traçantes de Classe C1c, Parts Sociales Ordinaires de Classe C2 signifie les Parts Sociales Ordinaires 1 de Classe C2, les Parts Sociales Ordinaires 2 de Classe C2, et les Parts Sociales Ordinaires 3 de Classe C2, Parts Sociales Ordinaires 1 de Classe C2 a le sens qui lui est attribué par les Statuts de la TopCo;

Parts Sociales Ordinaires 2 de Classe C2 a le sens qui lui est attribué par les Statuts de la TopCo;

Parts Sociales Ordinaires 3 de Classe C2 a le sens qui lui est attribué par les Statuts de la TopCo;

Parts Sociales Traçantes de Classe C2a a le sens qui lui est attribué à l'article 5.1 des Statuts;

Parts Sociales Traçantes de Classe C2b a le sens qui lui est attribué à l'article 5.1 des Statuts;

Parts Sociales Traçantes de Classe C2c a le sens qui lui est attribué à l'article 5.1 des Statuts;

Parts Sociales Traçantes de Classe C2 signifie les parts sociales Traçantes de Classe C2a, les parts sociales Traçantes de Classe C2b, et les parts sociales Traçantes de Classe C2c;

Parts Sociales Traçantes de Classe C signifie les Parts Sociales Traçantes de Classe C1 et les Parts Sociales Traçantes de Classe C2;

Parts Sociales Préférentielles Sans Droit de Vote signifie les Parts Sociales Préférentielles Sans Droit de Vote NV1, et les Parts Sociales Préférentielles Sans Droit de Vote NV2, Parts Sociales Préférentielles Sans Droit de Vote NV1 a le sens qui lui est attribué dans les Statuts de la TopCo;

Parts Sociales Préférentielles Sans Droit de Vote NV2 a le sens qui lui est attribué dans les Statuts de la TopCo;

Parts Sociales Rachetables signifie les Parts Sociales Traçantes de Classe B, les Parts Sociales Traçantes de Classe C1, les Parts Sociales Traçantes de Classe C2 et les Parts Sociales Traçantes de Classe V;



Pacte des Associés signifie le pacte des associés conclu entre les Associés et la Société, tel que modifié de temps en temps;

Parts Sociales signifie les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales Traçantes de Classe B, les Parts Sociales Traçantes de Classe C et les Parts Sociales Préférentielles Traçantes;

Parts Sociales TopCo signifie les Parts Sociales Ordinaires de Classe B, les Parts Sociales Ordinaires de Classe C1, les Parts Sociales Ordinaires de Classe C2 et les Parts Sociales Préférentielles Sans Droit de Vote;

Pacte d'Associés de la TopCo signifie tout pacte d'associé entre les associés et la TopCo;

Parts Sociales Traçantes de Classe V1 a le sens qui lui est attribué par l'article 5.1. des Statuts;

Parts Sociales Traçantes de Classe V2 a le sens qui lui est attribué par l'article 5.1. des Statuts;

Parts Sociales Traçantes de Classe V signifie les Parts Sociales Traçantes de Classe V1, et les Parts Sociales Traçantes de Classe V2 Société signifie Excellence Logging Manco S.à r.l.;

Statuts TopCo signifie les statuts de la TopCo de temps en temps;

Titres Relatifs signifie, pour chaque Part Sociale Traçantes de Classe B, une Part Sociale de Classe B; pour chaque Part Sociale Traçantes de Classe C1, une Part Sociale Ordinaire de Classe C1; pour chaque Part Sociale Traçantes de Classe C2, une Part Sociale Ordinaire de Classe C2; et pour chaque Part Sociale Traçantes de Classe V, une Part Sociale Préférentielle Sans Droit de Vote;

Titres signifie toute Action et tout droit ou titre (sous quelque forme que ce soit) d'acquérir toute Part Sociale soit par souscription, conversion, échange ou autrement;

TopCo signifie Excellence Logging Topco S.C.A., une société commandite par actions, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro de section B 196241.»

#### *Cinquième résolution*

Les Associés décident de reclasser des gérants actuels de la Société en Gérants de Classe 1 et Gérants de Classe 2 et de nommer un nouveau gérant comme Gérant A de la Société comme suit:

Le nombre de Gérants est fixé à six (6). Sont nommés en tant que Gérants pour une période illimitée:

##### *Gérants de Classe 1:*

- Monsieur Bruno Burban, né le 26 septembre 1958 à Toulon, France, ayant son adresse au 48 rue Boileau, 92120 Montrouge, France; et

- Monsieur Benoit Debray, né le 19 juin 1958 à Suresnes, France, ayant son adresse au 12T R Petites Communes, 95560 Chauvry, France

##### *Gérants de Classe 2:*

- Madame. Anke Jager, née le 22 avril 1968 à Salzgitter, ayant son adresse professionnelle au 7 Rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur James Lees, né le 31 janvier 1978 à Belfast, Royaume Uni, ayant son adresse professionnelle au 7 Rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Madame. Hana Balajkova, née le 24 février 1983 à Zlin, République Tchèque, ayant son adresse professionnelle au 7 Rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg -Findel, Grand-Duché de Luxembourg; et

##### *Gérant de catégorie A*

- Mr. Vincent Simonetti, né le 4 octobre 1984, à Paris France, ayant son adresse professionnelle au Flat 13 Wilmington House 18 Highbury Crescent Londres, N51RX

#### *Coûts*

Les frais, dépenses et rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement EUR 1.650,-

#### *Déclaration*

Le Notaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version française, et qu'à la demande des Associés, en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. MOUSSALEM, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/15860. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*



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

Luxembourg, le 02 juin 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015081284/1183.

(150093304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Easy Life Access International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6917 Roodt-Syre, 39, Op der Haard.

R.C.S. Luxembourg B 91.639.

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: 2015081286/9.

(150092907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Eurocargo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1110 Sandweiler, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 31.860.

EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale spéciale d'approbation des comptes annuels 2014, tenue le 4 mai 2015:

La démission de Mr. Laurent JOSSART de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 4 juillet 2014 et la cooptation de Mr. Marc SCHROEDER par le conseil d'administration de la société du 4 juillet 2014 en tant qu'administrateur en remplacement de Mr. Laurent JOSSART a été approuvée.

Les mandats d'administrateurs de MM. Adrien Ney, Michel Folmer, et Marc SCHROEDER, ont été renouvelés pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2015.

Par décision de cette même assemblée, il a été décidé de mettre fin au mandat de commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, ayant son siège social à L-2182 Luxembourg, 2 rue Gerhard Mercator et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-65 477.

L'assemblée a décidé de nommer commissaire aux comptes la société ERNST & YOUNG, Société Anonyme, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7 rue Gabriel Lippmann, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 47771 jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2015.

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

*Pour EUROCARGO S.A.*

Michel FOLMER

Référence de publication: 2015083941/23.

(150096714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.

---

**LFP Opportunity Loans, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 158.123.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 19 mai 2015*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée prend note de la démission de M. Nicolas Duban en date du 30 juin 2014.

L'Assemblée décide de ratifier la cooptation de M. Lior Derhy, 173 boulevard Haussmann, 75008 Paris, en date du 18 novembre 2014 en remplacement de M. Nicolas Duban, démissionnaire en date du 30 juin 2014.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour un mandat d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016:

- M. Denis Loubignac;
- M. Pascal Lebras;
- Mme Isabelle Kintz;
- M. Frederic Maire;
- M. Lior Derhy.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Deloitte Audit S.A. en tant que Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société pour un mandat d'un an qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.

Pour extrait sincère et conforme

BNP Paribas Securities Services - Succursale de Luxembourg

Référence de publication: 2015081556/24.

(150093330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Effil II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 169.595.

---

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: 2015081291/9.

(150093537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**EFR Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1141 Luxembourg, 103, Bei der Härewiss.

R.C.S. Luxembourg B 69.621.

---

*Décision par écrit de l'associé, tenant lieu d'assemblée générale de EFR Services Luxembourg S. à r. l. tenue le 22 avril 2015*

Il résulte desdites décisions que:

- Madame Valérie Anne R. Nelissen Grade, domiciliée à Keizerstraat 14, 1560 Hoeilaart, Belgique, a été nommé gérant de la société pour une durée indéterminée à partir de la date de cette décision.

Paul Siemelink

*Gérant*

Référence de publication: 2015081292/14.

(150093698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Jardin D.L. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 63.397.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 24 juillet 2012*

1. L'assemblée accepte la démission de la société ANCIENT PILLARS S.A. en tant qu'administrateur de la société.
2. L'assemblée décide de pourvoir au remplacement de l'administrateur sortant en appelant Monsieur Gianluca NINNO, né à Policoro (Italie) le 7 avril 1975 demeurant professionnellement à L-2661 Luxembourg, 44 rue de la Vallée, en tant qu'administrateur. Le nouvel administrateur est élu pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2018.
3. L'assemblée accepte la démission de la société BRIZIO S.A, en tant qu'administrateur de la société.
4. L'assemblée décide de pourvoir au remplacement de l'administrateur sortant en appelant Monsieur Natale CAPULA, né à Villa San Giovanni (Italia) le 1<sup>er</sup> Novembre 1961, demeurant professionnellement à L-2661 Luxembourg, 44 rue de la Vallée en tant qu'administrateur. Le nouvel administrateur est élu pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2018.
5. L'assemblée accepte la démission de la société TREMBLING LAGOON S.A. en tant qu'administrateur de la société.
6. L'assemblée décide de pourvoir au remplacement de l'administrateur sortant en appelant Monsieur Hassane DIA-BATE, né à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 4 Avril 1971, demeurant professionnellement à L-2661 Luxembourg, 44 rue de la Vallée en tant qu'administrateur. Le nouvel administrateur est élu pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2018.
7. L'assemblée accepte la démission de la société SHATTERED DREAM S.A en tant que Commissaire aux Comptes.
8. L'assemblée décide de pourvoir au remplacement du commissaire aux comptes sortant en appelant la société FGS CONSULTING LLC, ayant son siège au ayant son siège social à 520 s. 7<sup>th</sup> Street, Suite C Las Vegas, NV 89101. Le nouveau Commissaire aux comptes est élu pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2018.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Référence de publication: 2015084080/31.

(150096865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2015.

---

**Emile Gestion S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 181.731.

---

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2015.

*Pour: EMILE GESTION S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2015081298/14.

(150092869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Equifin SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Z.I. Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 89.245.

---

Les comptes annuels au 30 juin 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: 2015081309/9.

(150093489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Equifin SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Z.I. Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 89.245.

---

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015081310/9.

(150093490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Frigoprocess S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 73.225.

---

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

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

Référence de publication: 2015081381/9.

(150093540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

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

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 76.920.

---

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: 2015081363/9.

(150093974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

---

**Kalinde S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 91.517.

L'an deux mille quinze, le vingt et un mai.

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

S'est tenue

une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "KALINDE S.A.", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 91517, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, constituée par acte de Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 253 du 8 mars 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Isabel DIAS, employée privée, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-deux (32) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.à r.l., inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 117503, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. En conséquence, il est mis fin au mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Koeune, M. Krecké, I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 26 mai 2015. 2LAC/2015/11461. Reçu douze euros EUR 12,-

*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 1<sup>er</sup> juin 2015.

Référence de publication: 2015081504/51.

(150092926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.