

# 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° 2579

22 septembre 2015

### SOMMAIRE

A3M S.A. ....	123746	City RE 18 S.à r.l. ....	123751
Aeolos S.A. ....	123792	CL Management SA ....	123753
Agora S.à r.l. ....	123749	CMC Mathias Import/Export S.A. ....	123752
Airport Development Corporation S.à r.l. ....	123749	Coiffeursgalerie S.à r.l. ....	123752
Altercap CCA I SA ....	123750	Constellation IV German Asset Light, SCA-SI- CAV-FIS ....	123751
American European Alliance for Education S.A. ....	123750	Copra S.à r.l. ....	123752
American European Alliance for Education S.A. ....	123750	Cornaline Invest S.A. ....	123752
Anchor Holdings SCA ....	123748	CORPUS SIREO Investment Residential No. 24 S.à r.l. ....	123753
Anetorre ....	123748	Cosmica S.A. ....	123753
Appartinvest Sàrl ....	123791	Credit Suisse BG Investments (Luxembourg) S. à r.l. ....	123749
Aqua Holdings S.à r.l. ....	123749	CRE Holdings S.à r.l. ....	123753
ARS.LU Sàrl ....	123749	Duchess I CDO S.A. ....	123751
Autotech-ID S.à r.l. ....	123746	Fresco International S.à r.l. ....	123783
Avial S.A. ....	123746	Magnolia Source S.à r.l. ....	123788
Bank Capital Opportunity Fund ....	123746	Mandalore Holding ....	123788
Baruun Naran S.à r.l. ....	123746	Mantaray IP S.à r.l. ....	123790
BI, s.à r.l. ....	123750	Mantaray Software S.à r.l. ....	123754
Braincare International S.A. ....	123747	Massena Partners ....	123789
BRB Luxembourg S.à r.l. ....	123747	Mechanical Supply ....	123791
BTC Tres S.à r.l. ....	123747	Meigerhorn Espace Sàrl ....	123791
Burgain Sols S.A. ....	123747	MoC (London) S.A. ....	123754
Cavernet S.à r.l. ....	123747	Open Game s.à r.l. ....	123792
CETP II TS Finance S.à r.l. ....	123750	TCA SPV I S.à r.l. ....	123748
CETP II Vienna Finance S.à r.l. ....	123752	Tucana Finance S.A. ....	123753
CETP II Vienna S.à r.l. ....	123751		
Cityhold Euro S.à r.l. ....	123751		

**Autotech-ID S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 88.854.

## EXTRAIT

Par décision en date du 30 juin 2015, les associés de la société AUTOTECH-ID S.à r.l. ont décidé de transférer le siège social de la société de L-2210 Luxembourg, 54 Boulevard Napoléon I<sup>er</sup> à L-1940 Luxembourg, 296-298 route de Longwy, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2015.

Aussi, le siège social de l'associée de la société, PBM TECHNOLOGY S.A., est dorénavant à L-1420 Luxembourg, 5 avenue Gaston Diderich.

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

Howald.

Signature.

Référence de publication: 2015127063/15.

(150137360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

**Avial S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 154.584.

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: 2015127065/9.

(150136267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

**A3M S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 178.849.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015127068/10.

(150136228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

**Bank Capital Opportunity Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 162.266.

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.

Signature.

Référence de publication: 2015127070/10.

(150136639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

**Baruun Naran S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 24.918.394,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.487.

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 27 juillet 2015.

Référence de publication: 2015127073/10.

(150136847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

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

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.  
R.C.S. Luxembourg B 134.332.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015127115/10.

(150136630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

**BRB Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 143.659.

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.  
Luxembourg, le 28 juillet 2015.

Léonie Grethen.

Référence de publication: 2015127116/10.

(150138446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

**BTC Tres S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 182.610.

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

Signature.

Référence de publication: 2015127119/10.

(150137149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

**Burgain Sols S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.  
R.C.S. Luxembourg B 146.861.

Les comptes annuels au 24 JUILLET 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: 2015127120/9.

(150136734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 112.775.

## EXTRAIT

En date du 20 Juillet 2015, l'Associé unique a pris la résolution suivante:

- Il a été décidé de corriger la nomination de Pietro Longo en tant que gérant effectuée au 1<sup>er</sup> Juillet 2015. Au 20 Juillet 2015, la correction est prise en compte, M. Pietro Longo n'est plus considéré comme gérant de la société.

Luxembourg, le 20 Juillet 2015.

Pour extrait conforme  
Andreas Brückmann

Référence de publication: 2015127132/15.

(150136289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

**Anchor Holdings SCA, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 170.689.

Suite aux résolutions des associés de la Société en date du 30 juin 2014, les décisions suivantes ont été prises:

- Renouvellement du mandat des membres du conseil de surveillance suivants à compter du 30 juin 2014 jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015:

Monsieur Jack Mudde, né 14 octobre 1969 à Rotterdam, avec adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Monsieur Patrick L.C. van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Madame Gwenaëlle Cousin, né le 03 avril 1973 à Rennes, France, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2015126990/19.

(150136329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

**Anetorre, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 197.578.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 20 juillet 2015, que l'associé unique de la Société, Anetorre Piedgeco S.à r.l., a transféré la totalité des 500 parts sociales qu'il détenait dans la Société de la manière suivante:

(1) BRE/Europe 8Q S.à r.l., Société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 195.183;

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

1. BRE/Europe 8Q S.à r.l. . . . . 500 parts sociales

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

Luxembourg, le 22 juillet 2015.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2015126991/19.

(150137051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

**TCA SPV I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 185.865.

Il résulte des résolutions des associés du 8 juillet 2015 que:

- M. Sam Gregory McConachy TAYLOR, né le 30 Mars 1982 à High Wycombe, Royaume-Uni, avec résidence professionnelle au 55 Grosvenor Street, 5<sup>ème</sup> étage, Londres W1K 3HY, Royaume-Uni, a été nommé gérant A de la de la Société avec effet immédiat et pour un durée illimitée en remplacement de M. Matthew WEISSMAN, démissionnaire.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2015.

*Pour la Société*

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2015130016/16.

(150139844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 154.194.

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.

Luxembourg, le 24 juillet 2015.  
Agora S.à r.l.  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2015126977/12.

(150136896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

---

**Airport Development Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 173.187.

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 27 juillet 2015.  
Carsten SÖNS  
*Mandataire*

Référence de publication: 2015126978/12.

(150136912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

---

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

**Capital social: GBP 10.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 132.891.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2015.  
Lennart Stehouwer  
*Mandataire*

Référence de publication: 2015126997/12.

(150136662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

---

**ARS.LU Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7374 Bofferdange, 201, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 170.213.

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

Référence de publication: 2015127053/9.

(150136551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

---

**Credit Suisse BG Investments (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 145.863.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 925 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: 2015127172/9.

(150137576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

---

**Altercap CCA I SA, Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 153.371.

—  
*Extrait des résolutions prises par les actionnaires en date du 23 juillet 2015*

Monsieur Arnaud BON, né le 5 juillet 1983 à Harfleur (France) et résidant au 412 F route d'Esch, L-2086 Luxembourg a été nommé administrateur de catégorie B pour une durée illimitée en remplacement de Monsieur Marc Limpens.

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

Certifié conforme

Référence de publication: 2015127034/12.

(150136873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

---

**American European Alliance for Education S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.  
R.C.S. Luxembourg B 55.322.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015127036/10.

(150136759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

---

**American European Alliance for Education S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.  
R.C.S. Luxembourg B 55.322.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2015127037/10.

(150138321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

---

**BI, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.  
R.C.S. Luxembourg B 106.994.

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

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

Luxembourg, le 27 juillet 2014.

Signature.

Référence de publication: 2015127098/10.

(150136299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

---

**CETP II TS Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 166.042.

—  
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.

Luxembourg, le 24 juillet 2015.

CETP II TS Finance S.à r.l.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015127192/12.

(150136894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

---

**City RE 18 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 183.785.

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: 2015127148/9.

(150136886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

**Cityhold Euro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 172.171.

Les statuts coordonnés de la société 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 28 juillet 2015.

Référence de publication: 2015127149/10.

(150137540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

**Constellation IV German Asset Light, SCA-SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.694.

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: 2015127160/10.

(150136890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

**CETP II Vienna S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.362.

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.

Luxembourg, le 24 juillet 2015.

CETP II Vienna S.à r.l.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015127195/12.

(150136893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

**Duchess I CDO S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.958.

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 27 Juillet 2015.

TMF Luxembourg S.A.

Signature

*Domiciliataire*

Référence de publication: 2015127244/13.

(150136806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

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

Siège social: L-9425 Vianden, 34, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 146.711.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt..

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2015127215/11.

(150136560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

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

Siège social: L-4499 Limpach, Aresdorferhaff.

R.C.S. Luxembourg B 33.677.

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.

Monsieur Izaak VAN DE SLUIS

*Le gérant technique*

Référence de publication: 2015127218/11.

(150136167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

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

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 185.546.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant 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.

*L'Organe de Gestion*

Référence de publication: 2015127219/11.

(150136527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

**CMC Mathias Import/Export S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3327 Crauthem, 4, Zone Industrielle Am Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 161.142.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 921 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: 2015127214/9.

(150137344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

**CETP II Vienna Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.970.

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.

Luxembourg, le 24 juillet 2015.

CETP II Vienna Finance S.à r.l.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015127194/12.

(150136892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.



**CORPUS SIREO Investment Residential No. 24 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 131.922.

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 28 juillet 2015.

Référence de publication: 2015127220/10.

(150138274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

---

**Cosmica S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 48.968.

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.

COSMICA S.A.

Référence de publication: 2015127222/10.

(150136272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

---

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

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 191.613.

Les comptes annuels de CRE Holdings S.à r.l. B191613 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.

CRE Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2015127224/11.

(150136889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

---

**CL Management SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 183.640.

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.

Hans van de Sanden

*Director*

Référence de publication: 2015127209/11.

(150136408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 159.152.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg en date du 23 juillet 2015*

- la démission de Monsieur Francis DA SILVA de son mandat d'Administrateur est acceptée

- Monsieur Maxime TOQUE, employé privé, né le 6 Février 1987 à Cholet, France et demeurant professionnellement au 412F Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommée nouvel Administrateur, pour terminer le mandat de son prédécesseur venant à échéance en 2016.

Référence de publication: 2015133376/12.

(150143756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

---

**Mantaray Software S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 151.757.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession portant sur 1.000 parts de la société MANTARAY Software S.à r.l. (représentant 25% du capital social de la Société) conclu entre Monsieur Thierry DELROISSE et Monsieur Manuel GOEYERS en date du 27 Mars 2015 que:

- Monsieur Manuel GOEYERS, né le 30 novembre 1964 à Leuven (Belgique), résidant 31A, rue de Luxembourg, L-8140 Bridel, a cédé mille (1.000) parts sociales qu'il détenait,

- Monsieur Thierry DELROISSE, né le 18 mars 1963 à Ath (Belgique), résidant au 11, rue des Hauts Jardins; B-6743 Buzenol (Belgique), a acquis les mille (1.000) parts cédées par Monsieur Manuel GOEYERS,

Il résulte d'un contrat de cession portant sur 1.000 parts de la société MANTARAY Software S.à r.l. (représentant 25% du capital social de la Société) conclu entre TRAPA S.A. et Monsieur Manuel GOEYERS en date du 27 Mars 2015 que:

- Monsieur Manuel GOEYERS, né le 30 novembre 1964 à Leuven (Belgique), résidant 31A, rue de Luxembourg, L-8140 Bridel, a cédé mille (1.000) parts sociales qu'il détenait,

- La société TRAPA S.A., avec siège social au 2, Millewee; L-7257 Walferdange, RCS B 146.431, représentée par Messieurs Norbert MIRANDA et Jimmy TONG SAM, a acquis les mille (1.000) parts cédées par Monsieur Manuel GOEYERS,

Il résulte d'un contrat de cession portant sur 400 parts de la société MANTARAY Software S.à r.l. (représentant 10% du capital social de la Société) conclu entre Monsieur Jacques BENZENO et Monsieur Manuel GOEYERS en date du 09 Juillet 2015 que:

- Monsieur Manuel GOEYERS, né le 30 novembre 1964 à Leuven (Belgique), résidant 31A, rue de Luxembourg, L-8140 Bridel, a cédé quatre cents (400) parts sociales qu'il détenait,

- Monsieur Jacques BENZENO, né le 01 Mars 1941 à Meknès (Maroc), résidant au 5, rue des Tilleuls; L-2510 Strassen, a acquis les quatre cents (400) parts cédées par Monsieur Manuel GOEYERS,

Faisant suite aux différentes cessions de parts sociales, le capital social de la société MANTARAY Software S.à r.l. est désormais réparti comme suit:

Manuel GOYERS .....	1.600 parts sociales
Thierry DELROISSE .....	1.000 parts sociales
TRAPA S.A. ....	1.000 parts sociales
Jacques BENZENO .....	400 parts sociales
TOTAL .....	4.000 parts sociales

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

Walferdange.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015133100/40.

(150143219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

**MoC (London) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 198.952.

—  
STATUTES

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

Before Us Me Danielle KOLBACH, notary residing in Redange/Attert, (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replacement of her prevented colleague Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), who last named shall remain depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

1.- Mr. Eugeny MOLDAVSKY, manager of companies, born on 27<sup>th</sup> January 1971 in Odessa (Ukraine), residing at 18 Kensington Gate, London W8 5NA (United Kingdom),

2.- Mr Dmitry FRIEDMAN, manager of companies, born on 16<sup>th</sup> November 1973 in Lvov (Ukraine), residing at 69 Onslow Gardens, London SW7 3QD (United Kingdom),

3.- Dr Fahad Salah KHATER, manager of companies, born on 6<sup>th</sup> December 1973 in London (United Kingdom), residing at As-Salam International Hospital, PO Box 388, Corniche El Nile, Maadi, Cairo, Egypt,

4.- KK Acquisitions Limited, a company incorporated under the Laws of Special Administrative Region of Hong Kong, with registered office at 1004, AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, registration number 1948552,

5.- Harmony Management Group Ltd, a company incorporated under the laws of British Virgin Islands, with registered office at First Floor, Mandar House, Johnson's Ghut, P.O. Box 3257, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registration number 1740784,

6.- Cavoder Holdings Ltd, a company incorporated under the laws of Cyprus, with registered office at Stavrou, 56, Karyatis Centre, Block A, 1<sup>st</sup> Floor, Flat/Office 104, 2035, Nicosia, Cyprus, registration number HE 284837,

7.- Access Industries Holdings LLC, a company incorporated under the laws of the United States of America, with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America,

8.- Alfa Center S.A., a company incorporated under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg,

9.- Dr. Valentin BORTNIK manager of companies, born on 23<sup>rd</sup> July 1963 in Sukhumi (Georgia) and Dr. Rostislava BELSKAGIA, manager of companies, born on 15<sup>th</sup> July 1967 in Donetsk (Ukraine) residing at 19 Hras Street, Athens 16672, Greece,

here all represented by Mr Thierry TRIBOULOT, private employee, professionally residing in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

Such proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing parties, represented as said before, have requested the notary to draw up the following articles of association of a Luxembourg public limited company (société anonyme), which they declare to establish as follows:

#### **I. - Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is "MoC (London) S.A." (the Company). The Company is a public company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

#### **Art. 2. Registered office.**

2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of directors (the Board). It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

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

3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

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

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

**Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

**II. - Capital - Shares****Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at twenty-nine thousand seven hundred and forty British Sterling Pounds and thirty Pence (GBP 29,740.30), represented by:

(i) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and one (148,701) class A1 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class A1 Shares);

(ii) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and two (148,702) class A2 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class A2 Shares, and together with the Class A1 Shares, the Class A Shares, individually a Class A Share);

(iii) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and one (148,701) class B1 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class B1 Shares);

(iv) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and two (148,702) class B2 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class B2 Shares, and together with the Class B1 Shares, the Class B Shares, individually a Class B Share);

(v) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and one (148,701) class C1 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class C1 Shares);

(vi) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and two (148,702) class C2 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class C2 Shares, together with the Class C1 Shares, the Class C Shares, individually a Class C Share);

(vii) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and one (148,701) class D1 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class D1 Shares);

(viii) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and two (148,702) class D2 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class D2 Shares, together with the Class D1 Shares, the Class D Shares, individually a Class D Share);

(ix) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and one (148,701) class E1 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class E1 Shares);

(x) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and two (148,702) class E2 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class E2 Shares, together with the Class E1 Shares, the Class E Shares, individually a Class E Share);

(xi) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and one (148,701) class F1 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class F1 Shares);

(xii) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and two (148,702) class F2 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class F2 Shares, and together with the Class F1 Shares, the Class F Shares, individually a Class F Share);

(xiii) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and one (148,701) class G1 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class G1 Shares);

(xiv) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and two (148,702) class G2 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class G2 Shares, and together with the Class G1 Shares, the Class G Shares, individually a Class G Share);

(xv) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and one (148,701) class H1 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class H1 Shares);

(xvi) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and two (148,702) class H2 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class H2 Shares, together with the Class H1 Shares, the Class H Shares, individually a Class H Share);

(xvii) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and one (148,701) class I1 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class I1 Shares);

(xviii) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and two (148,702) class I2 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class I2 Shares, together with the Class I1 Shares, the Class I Shares, individually a Class I Share);

(xix) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and one (148,701) class J1 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class J1 Shares); and

(xx) one hundred and forty-eight thousand seven hundred and two (148,702) class J2 shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each (the Class J2 Shares, together with the Class J1 Shares, the Class J Shares, individually a Class J Share).

The Class A1 Shares, Class A2 Shares, Class B1 Shares, Class B2 Shares, Class C1 Shares, Class C2 Shares, Class D1 Shares, Class D2 Shares, Class E1 Shares, Class E2 Shares, Class F1 Shares, Class F2 Shares, Class G1 Shares, Class G2 Shares, Class H1 Shares, Class H2 Shares, Class I1 Shares, Class I2 Shares, Class J1 Shares and Class J2 Shares shall together be referred to as the Shares, each being a Share. The Class A1 Shares, Class B1 Shares, Class C1 Shares, Class D1 Shares, Class E1 Shares, Class F1 Shares, Class G1 Shares, Class H1 Shares, Class I1 Shares and Class J1 Shares shall together be referred to as the Class 1 Shares, each being a Class 1 Share.

The Class A2 Shares, Class B2 Shares, Class C2 Shares, Class D2 Shares, Class E2 Shares, Class F2 Shares, Class G2 Shares, Class H2 Shares, Class I2 Shares and Class J2 Shares shall together be referred to as the Class 2 Shares, each being a Class 2 Share.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the General Meeting with Special Shareholder Consent.

5.3. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of one or more entire classes of Shares through the redemption and cancellation of all the Shares in issue in such class(es). In the case of redemptions and cancellations of classes of Shares, such cancellations and redemptions of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with the Class J Shares, i.e. the Class J1 Shares and the Class J2 Shares together).

5.4. Save for the redemption procedure provided for under article 7 below, in the event of a reduction of the share capital through the redemption and cancellation of a class of Shares (in the order provided in Art.5.3), such class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the Board) and the holders of Shares of the redeemed and cancelled class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant class held by them and cancelled. For the purpose of this article 5.4 only:

(a) The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the class of Shares to be redeemed and cancelled;

(b) The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board on the basis of the relevant interim accounts. The Total Cancellation Amount for each class of Shares shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the General Meeting in the manner provided for an amendment of the Articles, provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount; and

(c) Upon the redemption and cancellation of the Shares of the relevant class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company. The redemption price shall be paid within ten (10) business days following the date of the redemption and cancellation of the relevant Shares.

5.5. The Company's authorised share capital (capital autorisé) is set at one hundred and forty-eight thousand seven hundred British Sterling Pounds and ten Pence (GBP 148,700.10) (it being understood that such amount includes the issued share capital) represented by a maximum of:

(i) seven hundred and forty-three thousand five hundred and two (743,502) Class A1 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class A1 Shares;

(ii) seven hundred and forty-three thousand four hundred and ninety-nine (743,499) Class A2 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class A2 Shares;

(iii) seven hundred and forty-three thousand five hundred and two (743,502) Class B1 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class B1 Shares;

(iv) seven hundred and forty-three thousand four hundred and ninety-nine (743,499) Class B2 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class B2 Shares;

(v) seven hundred and forty-three thousand five hundred and two (743,502) Class C1 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class C1 Shares;

(vi) seven hundred and forty-three thousand four hundred and ninety-nine (743,499) Class C2 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class C2 Shares;

(vii) seven hundred and forty-three thousand five hundred and two (743,502) Class D1 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class D1 Shares;

(viii) seven hundred and forty-three thousand four hundred and ninety-nine (743,499) Class D2 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class D2 Shares;

(ix) seven hundred and forty-three thousand five hundred and two (743,502) Class E1 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class E1 Shares;

(x) seven hundred and forty-three thousand four hundred and ninety-nine (743,499) Class E2 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class E2 Shares;

(xi) seven hundred and forty-three thousand five hundred and two (743,502) Class F1 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class F1 Shares;

(xii) seven hundred and forty-three thousand four hundred and ninety-nine (743,499) Class F2 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class F2 Shares;

(xiii) seven hundred and forty-three thousand five hundred and two (743,502) Class G1 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class G1 Shares;

(xiv) seven hundred and forty-three thousand four hundred and ninety-nine (743,499) Class G2 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class G2 Shares;

(xv) seven hundred and forty-three thousand five hundred and two (743,502) Class H1 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class H1 Shares;

(xvi) seven hundred and forty-three thousand four hundred and ninety-nine (743,499) Class H2 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class H2 Shares;

(xvii) seven hundred and forty-three thousand five hundred and two (743,502) Class I1 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class I1 Shares;

(xviii) seven hundred and forty-three thousand four hundred and ninety-nine (743,499) Class I2 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class I2 Shares;

(xix) seven hundred and forty-three thousand five hundred and two (743,502) Class J1 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class J1 Shares;

(xx) seven hundred and forty-three thousand four hundred and ninety-nine (743,499) Class J2 Shares in registered form, having a nominal value of one Penny (GBP 0.01) each, and having the same rights as the existing Class J2 Shares.

5.6. The Board is authorised, for a period of five (5) years from the date of the publication of the deed of incorporation, to:

(i) increase the current share capital once or more within the limits of the authorised share capital;

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

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

it being understood that no contributions in kind shall be accepted by the Board within the authorised share capital (capital autorisé) procedure set forth under these Articles 5.5. and 5.6. Contributions in kind shall be subject to Special Shareholder Consent.

#### **Art. 6. Shares.**

6.1. All Shares shall have the rights specified in these Articles.

6.2. Share premium contributed by shareholders shall be available as a freely distributable reserve on all classes of Shares and any distribution of share premium shall be made in accordance with these Articles (in particular Articles 7, 16 and 17).

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

6.4. The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).

6.5. A register of Shares shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.6. The Company may redeem its own Shares within the limits set out in the Law and Article 7 below.

#### **Art. 7. Redeemable Shares.**

7.1. Redeemable Shares. The Class 2 Shares are redeemable shares in accordance with the provisions of article 49-8 of the Law. All the subscribed and fully paid-up Class 2 Shares shall be redeemed automatically upon the day the Ratchet has been achieved (the Mandatory Redemption Date), which event shall be communicated by the Board as per a written notice sent to the shareholders. On the Mandatory Redemption Date, the Board shall take all necessary steps required by Law and the present Articles to effect the redemption of the Class 2 Shares. The redemption of the Class 2 Shares can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Law or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption.

7.2. Cancellation of Redeemable Shares. Redeemed Class 2 Shares shall be cancelled upon request of the Board by an affirmative vote of the General Meeting with Special Shareholder Consent.

7.3. Redemption Price. Except as provided otherwise (i) in these Articles or (ii) by a written agreement which may be entered into among the Company and the holder(s) of the Class 2 Shares, the redemption price of the Class 2 Shares to be paid in cash or in kind will be equal to the nominal value of the Class 2 Shares.

7.4. Redemption Procedure. Except as otherwise provided in any separate agreement which may be entered into among the Company and the holder(s) of the Class 2 Shares, notice shall be sent in writing to each registered holder of Class 2 Shares, at his or her address last shown in the register of shareholders, notifying such holder of the number of Class 2 Shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, and the procedures necessary to submit the Class 2 Shares to the Company for redemption. The redemption price of such Class 2 Shares shall be payable to the order of the

person whose name appears on the register of Shares as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

#### **Art. 8. Transfer of Shares.**

8.1. Save for a Transfer of Class 2 Shares pursuant to Article 7.1., a Share Transfer shall be carried out by the entry in the register of Shares of a declaration of Transfer, duly signed and dated by either:

- (i) both the Transferor and the Transferee or their authorised representatives; or
- (ii) any authorised representative of the Company, following a notification to, or acceptance by, the Company, in accordance with Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

8.2. A Transfer of Class 2 Shares pursuant to Article 7.1. shall be evidenced by the written notice to be sent by the Board to the Shareholders pursuant to Article 7.1. and shall be recorded in the register of Shares by any director of the Company.

8.3. 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.

8.4. Transfer between shareholders and/or to third parties (including, without being limited to, pre-emption rights and tag along rights) will be subject to applicable provisions of any written agreement which may be entered into among the Company and the shareholders.

8.5. Any Transfer of the Shares is subject to the terms and conditions of the Law, of these Articles and of any other restrictions to which the shareholders and the Company may agree from time to time under any shareholders' agreement (s). In the event of the existence of one or more shareholders' agreements which provide for further restrictions in relation to the Transfer of Shares, the Transferor shall procure that the Transferee adheres to the relevant shareholders' agreement prior to the Transfer of any Shares. Any transactions made on the Shares of the Company which were not executed in accordance with the procedures provided for in these Articles and in the relevant shareholders' agreement shall not be effective vis-à-vis the Company. The Company shall refuse to record in the register of Shares any transactions made on the Shares of the Company which were not executed in accordance with the procedures provided for in these Articles and the relevant shareholders' agreement and to recognise in that case any right to third parties in or against the Company. Any third party who intends to acquire Shares is put on notice to take the appropriate steps and to make the appropriate enquiries in order to assess whether any contemplated Transfer of Shares is subject to Transfer restrictions and requirements under such shareholders' agreements.

### **III. - Management - Representation**

#### **Art. 9. Board of directors.**

9.1. Composition of the board of directors

(i) The Company shall be managed by the Board, which shall comprise a maximum of three (3) members. The directors need not be shareholders.

(ii) The General Meeting shall appoint the directors and determine their number, their remuneration and the term of their office. Directors cannot be appointed for a term of office of more than six (6) years but are eligible for re-appointment at the expiry of their term of office. The General Meeting may decide to appoint one or several class A directors and one or several class B directors.

(iii) Directors may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting.

(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative to perform its duties. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if he had exercised his functions in his own name and on his own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents.

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the other directors, acting by a simple majority, may fill the vacancy on a provisional basis until a new director is appointed by the next General Meeting.

9.2. Powers of the board of directors

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management, and the power to represent the Company in this respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either individually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or more directors, the Board must report to the annual General Meeting any salary, fee and/or any other advantage granted to those director(s) during the relevant financial year.

9.3. Procedure

(i) The Board must appoint a chairperson from among its members, and may choose a secretary who need not be a director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(ii) The Board shall meet at the request of the chairperson or any director, at the place indicated in the notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(iii) Written notice of any Board meeting shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A director may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(v) A director may grant to another director a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(vi) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the directors present or represented. The chairman shall have a no casting vote in the event of a tied vote. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson, by all the directors present or represented at the meeting, or by the secretary (if any).

(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(viii) Circular resolutions signed by all the directors shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

(ix) A director who has an interest in a transaction carried out other than in the ordinary course of business which conflicts with the interests of the Company must advise the Board accordingly and have the statement recorded in the minutes of the meeting. The director concerned may not take part in the deliberations concerning that transaction. A special report on the relevant transaction shall be submitted to the shareholders at the next General Meeting, before any vote on any other resolution.

#### 9.4. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) directors.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any person(s) to whom special signatory powers have been delegated by the Board.

#### **Art. 10. Sole director.**

10.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1):

(i) the Company may be managed by a single director until the General Meeting following the introduction of an additional shareholder; and

(ii) any reference in the Articles to the Board, the directors, some directors or any director should be read as a reference to that sole director, as appropriate.

10.2. Transactions entered into by the Company which conflict with the interest of its sole director must be recorded in minutes. This does not apply to transactions carried out under normal circumstances in the ordinary course of business.

**Art. 11. Liability of the directors.** The directors may not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the Company's name, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

### **IV. - Shareholders**

#### **Art. 12. General meetings of shareholders.**

##### 12.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders shall be adopted at a General Meeting. The General Meeting has full powers to adopt and ratify all acts and operations which are consistent with the Company's corporate object.

(ii) Each share entitles the holder to one (1) vote.

##### 12.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board or the statutory auditor(s). The shareholders must be convened to a General Meeting following a request from shareholders representing at least one-tenth (1/10) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such emergency shall be set out in the notice.

(iii) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.



(vi) Any shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at the meeting.

(vii) Any shareholder may vote by using the forms provided by the Company for that purpose. Voting forms must contain the date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form must contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Shareholders must return the voting forms to the Company's registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting shall be taken into account in calculating the quorum for the meeting. Voting forms which indicate neither a voting intention nor an abstention shall be considered void.

(viii) Save for matters set forth in articles 12.2.(ix), 12.2.(x) 12.2.(xi) and 12.2 (xii) below, resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by a simple majority vote, regardless of the proportion of share capital represented.

(ix) An extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment to the Company's object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting shall be convened by means of notices published twice in the Mémorial and two Luxembourg newspapers, at an interval of at least fifteen (15) days and fifteen (15) days before the meeting. These notices shall state the date and agenda of the General Meeting and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of capital represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least a Special Shareholder Consent.

(x) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment in the Company shall require the unanimous consent of the shareholders and bondholders (if any).

(xi) The following matters will be subject to Majority Shareholder Consent:

- Depart from the general strategies, policies or plans laid down or make any material expenditure or enter into any material obligations which are not contemplated in the business plan for any financial year (as such business plan may be referred to/defined under any separate agreement entered into by and between the Company and the Shareholders, if any);
- Apply for the listing or trading of any Shares or debt securities on any stock exchange or market;
- Change the external auditor of the Company;
- Employing or dismiss any person in the role of chief executive officer (CEO), chief financial officer (CFO) or chief operating officer (COO) of the Company;
- Establish or amend any pension scheme or granting any pension rights to any director, officer, employee, former director, officer or employee of the Company, or any member of that person's family;
- Begin, settle or compromise any legal or arbitration or dispute resolution proceedings (other than collection of trade debts in the ordinary course of business) involving the Company;
- Give any guarantee, indemnity or security in respect of the obligations of any other person;
- Make or permit to be made any material change in the accounting policies and principles adopted by the Company in the preparation of its audited and management accounts;
- Grant a power of attorney on behalf of the Company other than in the ordinary course;
- Prepayment of any loans granted to the Company;
- Entry into an agreement by the Company outside the ordinary course of business which cannot be terminated by the Company within 12 months of the commencement of the agreement;
- Entry into any abnormal or unusual contract or commitment by the Company, including any which: (i) any director, shareholder or any associate thereof is interested (either directly or indirectly); (ii) is outside the ordinary course of business; (iii) is unlikely to be profitable; (iv) is of a longterm nature; or (v) would have extended payment terms;
- Grant any lease or third party rights in respect of any property of the Company (whether owned or leased);
- Acceptance by the Company of any restrictions on the use of its intellectual property; and
- Agree to do any of the matters listed in this Article 12.2 (xi).

(xii) The following matters will be subject to Special Shareholder Consent:

- Approve the business plan (other than the initial business plan, as such term may be referred to/defined under any separate agreement entered into by and between the Company and the shareholders, if any);
- Issue, allot, redeem (save in case of redemption of Class 2 Shares pursuant to Article 7.1.), purchase or grant any option over or right to subscribe for or convert any security into any of the Company's Shares or other securities, redeem or purchase any of the Company's own Shares or reduce, subdivide, consolidate, redenominate or otherwise alter its share capital in any way;
- Redeem (save in case of redemption of Class 2 Shares pursuant to Article 7.1.) any Shares and/or make any repayment of capital except as agreed otherwise under the terms of any separate agreement entered into by and between the Company and the Shareholders, if any;
- Change in the number of directors on the Board of the Company;

- Sell, Transfer, lease, licence or in any other way dispose of any of its assets otherwise than in the ordinary course of its business;

- Amend the articles of association of the Company or vary any rights attaching to any of the Shares;

- Pass any resolution to approve any voluntary arrangement, any winding up or agree any compromise or arrangement with the Company's creditors or initiate any action in order to liquidate, dissolve or wind up the affairs of the Company;

- Acquire or make any investment in another company or business or incorporate any subsidiary;

- Enter into or vary any contract or arrangement (whether legally binding or not) in which any of the Company's directors or any of its shareholders or a person who is connected with a director or shareholder of the Company is interested either directly or indirectly.

- Create or allow to subsist any encumbrance over any of the Company's assets other than liens arising in the ordinary course of business or any charge arising by the operation or purported operation of title retention clauses and in the ordinary course of business (provided always that upon the Ratchet being reached this shall require Majority Shareholder Consent only);

- Borrow any money or obtain any advance or credit in any form other than normal trade credit or other than on normal banking terms for unsecured overdraft facilities or vary the terms and conditions of any borrowings or bank mandates (provided always that upon the Ratchet being reached this shall require Majority Shareholder Consent only);

- Entering into any transaction involving a capital increase, merger, acquisition, listing of any of the Company's Shares or other securities on any exchange or the sale of the Company;

- Grant any rights (by licence or otherwise) in or over any intellectual property owned or used by the Company;

- Change the material nature or scope of the business as carried on from time to time by the Company or begin any new business not being ancillary or incidental to the business (as such term may be referred to/defined under any separate agreement entered into by and between the Company and the shareholders, if any);

- Enter into any partnership or joint venture with any other person or amalgamating or merging with any other company or business undertaking or termination of any participation in any partnership or joint venture;

- Enter into any material purchase contracts not contemplated in the business plan (as such term may be referred to/defined under any separate agreement entered into by and between the Company and the shareholders, if any), including but not limited to making investments, disposal of assets or other arrangements relating to the business of the Company;

- Change the name of any brands used in connection with the business of the Company;

- Vary the emoluments of any of the directors of the Company or their family members;

- Any change in the Company's registered office, domicile or tax status;

- Pay or make any dividends except as agreed otherwise under the terms of any separate agreement entered into by and between the Company and the shareholders, if any;

- Change the financial year end of the Company; and

- Agree to do any of the matters listed in this Article 12.2 (xii).

(xiii) In respect of the matters covered here-above under Article 12.2 (xi) and 12.2 (xii), shareholders may be consulted by any means provided for under the terms of any separate agreement entered into by and between the shareholders, if any, unless the Law requires those matters to be resolved upon at a duly convened General Meeting (whether ordinary or extraordinary).

**Art. 13. Sole shareholder.** When the number of shareholders is reduced to one (1):

(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;

(ii) any reference in the Articles to the shareholders or the General Meeting is to be read as a reference to the sole shareholder, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

## V. - Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

**Art. 14. Financial year and approval of annual accounts.**

14.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

14.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss account, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by the officers, directors and statutory auditor to the Company.

14.3. One month before the annual General Meeting, the Board shall provide the statutory auditors with a report on, and documentary evidence of, the Company's operations. The statutory auditor shall then prepare a report setting out their proposals.

14.4. The annual General Meeting shall be held at the registered office or in any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on the second Tuesday of June of each year at 10.00 a.m. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

**Art. 15. Auditors.**

15.1. The Company's operations shall be supervised by one or more statutory auditors (commissaires).

15.2. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés).

15.3. The General Meeting shall appoint the statutory auditors (commissaires)/external auditors (réviseurs d'entreprises agréés), and determine their number and remuneration and the term of their office. The term of office of the statutory auditors may not exceed six (6) years but may be renewed.

**Art. 16. Allocation of profits.**

16.1. 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.

16.2. The General 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.

16.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

- (i) the Board must draw up interim accounts;
- (ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;
- (iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;
- (iv) the statutory auditors (commissaires) or the approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés), as applicable, must prepare a report addressed to the Board which must verify whether the above conditions have been met; and
- (v) taking into account the provisions of Article 17.

**VI. - Distributions****Art. 17. Distribution Waterfall.**

17.1. In the event of a distribution on any Shares, such distributions shall be allocated always in accordance with the following:

- (i) An amount equal to nought point one zero per cent (0.10%) of the nominal value of each Class A Share shall be allocated equally to the holders of all Class A Shares; then
- (ii) Subject to (xi) below, an amount equal to nought point one five per cent (0.15%) of the nominal value of each Class B Share shall be allocated equally to the holders of all Class B Shares; then
- (iii) Subject to (xi) below, an amount equal to nought point two zero per cent (0.20%) of the nominal value of each Class C Share shall be allocated equally to the holders of all Class C Shares; then
- (iv) Subject to (xi) below, an amount equal to nought point two five per cent (0.25%) of the nominal value of each Class D Share shall be allocated equally to the holders of all Class D Shares; then
- (v) Subject to (xi) below, an amount equal to nought point three zero per cent (0.30%) of the nominal value of each Class E Share shall be allocated equally to the holders of all Class E Shares;
- (vi) Subject to (xi) below, an amount equal to nought point three five per cent (0.35%) of the nominal value of each Class F Share shall be allocated equally to the holders of all Class F Shares;
- (vii) Subject to (xi) below, an amount equal to nought point four zero per cent (0.40%) of the nominal value of each Class G Share shall be allocated equally to the holders of all Class G Shares;
- (viii) Subject to (xi) below, an amount equal to nought point four five per cent (0.45%) of the nominal value of each Class H Share shall be allocated equally to the holders of all Class H Shares;
- (ix) Subject to (xi) below, an amount equal to nought point five zero per cent (0.50%) of the nominal value of each Class I Share shall be allocated equally to the holders of all Class I Shares;
- (x) Subject to (xi) below, an amount equal to nought point five five per cent (0.55%) of the nominal value of each Class J Share shall be allocated equally to the holders of all Class J Shares; then
- (xi) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class of Shares in reverse alphabetical order (i.e. first the Class J Shares, then, if no Class J Shares are in existence, the Class I Shares, and in such continuation until only Class A Shares are in existence).

17.2. Save for the redemption procedure provided for under Article 7 (Redeemable Shares), any distribution amount payable on any class of Shares, unless specifically declared as payable, shall accrue and accumulate and shall be paid by the Company upon redemption of such class of Shares.

## VII. - Dissolution - Liquidation

18.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting with Special Shareholder Consent, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

18.2 The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the Shares held by each of them.

## VIII. - General provision

19.1 Notices and communications may be made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

19.2 Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a director, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

19.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video conference may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

19.4 All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time, if any.

## IX. - Definitions

Available Amount in relation to each class of shares	<p>means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) attributable to that class (subject to the provisions of Art. 17) to the extent the shareholder would have been entitled to distributions in accordance with Art. 17, increased by (i) any freely distributable reserves (including, for the avoidance of doubt, the share premium reserve and assimilated premiums such as amounts booked under the account 115 (apport en capitaux propres non rémunéré par des titres) of the Luxembourg standard Chart of Accounts) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction relating to the class of Shares to be cancelled to the extent this corresponds to the available amounts in accordance with the law, but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles or in the reasonable opinion of the Board set aside to cover running costs of the Company, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without, for the avoidance of doubt, any double counting), so that:</p> $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ <p>Whereby:  AA = Available Amount  NP = net profits (including carried forward profits)  P = any freely distributable reserves  CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Shares to be cancelled  L = losses (including carried forward losses)  LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles or any amounts required to cover the running costs</p>
Interim Accounts	means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date	means the date no earlier than eight (8) days before the date of the redemption and cancellation of the relevant class of Shares.
Majority Shareholder Consent	means (i) at any time prior to the Ratchet coming into effect, with the prior written consent (or consent given at a General Meeting) of the Shareholders holding more than 50% of the voting rights attaching to the issued share capital of the Company or (ii) at any time following the Ratchet coming into effect, with the prior written consent (or consent given at a General Meeting) of Shareholders holding no less than 65% of the voting rights attaching to the issued share capital of the Company.
Ratchet	<p>means each Shareholder having received (whether by way of dividend, capital repayment or other payment directly from the Company in respect of his investment in the Company) an amount equal to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- his total aggregate investment in the Company;</li> </ul>

and

- a 10% per annum return (not compounded) on that total aggregate investment, based on a 365-day year,

it being understood that the above definition may be supplemented by the terms of any separate agreement entered into by and between the Company and the Shareholders, if any;

**Special Shareholder Consent** means (i) at any time prior to the Ratchet coming into effect, with the prior written consent (or consent given at a General Meeting) of the Shareholders holding no less than 80% of the voting rights attaching to the issued share capital of the Company or (ii) at any time following the Ratchet coming into effect, with the prior written consent (or consent given at a General Meeting) of the Shareholders holding no less than 87% of the voting rights attaching to the issued share capital of the Company.

**Transfer** means, in respect of any Shares, to sell, transfer, pass in exchange for shares in another entity, change in beneficial ownership of, grant options, interest or rights over or in respect of or otherwise dispose (including by way of giving or creation of any pledge, charge or other encumbrance) of, directly or indirectly, any such Shares and "Transferred" and "Transferor" and "Transferee" shall be construed accordingly.

*Transitory provision*

- 1) The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31<sup>st</sup>, 2015.
- 2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2016.

*Subscription and payment*

The Articles having thus been established, the shares have been subscribed as follows:

Designation of Shareholder	Number and Class of shares subscribed	Total nominal value	With a total share premium	Total amount paid
Eugeny Moldavsky . . . . .	37 175 Class A1 Shares	GBP 3 717,50	GBP 282,48	GBP 3 999,98
	37 175 Class B1 Shares			
	37 175 Class C1 Shares			
	37 175 Class D1 Shares			
	37 175 Class E1 Shares			
	37 175 Class F1 Shares			
	37 175 Class G1 Shares			
	37 175 Class H1 Shares			
	37 175 Class I1 Shares			
	37 175 Class J1 Shares			
	Dmitry Friedman . . . . .			
37 175 Class B1 Shares				
37 175 Class C1 Shares				
37 175 Class D1 Shares				
37 175 Class E1 Shares				
37 175 Class F1 Shares				
37 175 Class G1 Shares				
37 175 Class H1 Shares				
37 175 Class I1 Shares				
37 175 Class J1 Shares				
Dr Fahad Salah Khater . . . . .		23 234 Class A1 Shares	GBP 6 970,03	GBP 13 029,59
	23 234 Class B1 Shares			
	23 234 Class C1 Shares			
	23 234 Class D1 Shares			
	23 234 Class E1 Shares			
	23 234 Class F1 Shares			
	23 234 Class G1 Shares			
	23 234 Class H1 Shares			
	23 234 Class I1 Shares			
	23 234 Class J1 Shares			
	46 469 Class A2 Shares			
	46 469 Class B2 Shares			
	46 469 Class C2 Shares			
	46 469 Class D2 Shares			

	46 469 Class E2 Shares			
	46 469 Class F2 Shares			
	46 469 Class G2 Shares			
	46 469 Class H2 Shares			
	46 469 Class I2 Shares			
	46 469 Class J2 Shares			
KK Acquisitions Limited . . . . .	13 941 Class A1 Shares	GBP 4 182,20	GBP 7 817,91	GBP 12 000,11
	13 941 Class B1 Shares			
	13 941 Class C1 Shares			
	13 941 Class D1 Shares			
	13 941 Class E1 Shares			
	13 941 Class F1 Shares			
	13 941 Class G1 Shares			
	13 941 Class H1 Shares			
	13 941 Class I1 Shares			
	13 941 Class J1 Shares			
	27 881 Class A2 Shares			
	27 881 Class B2 Shares			
	27 881 Class C2 Shares			
	27 881 Class D2 Shares			
	27 881 Class E2 Shares			
	27 881 Class F2 Shares			
	27 881 Class G2 Shares			
	27 881 Class H2 Shares			
	27 881 Class I2 Shares			
	27 881 Class J2 Shares			
Harmony Management . . . . . Group Ltd	9 294 Class A1 Shares	GBP 2 788,20	GBP 5 212,03	GBP 8 000,23
	9 294 Class B1 Shares			
	9 294 Class C1 Shares			
	9 294 Class D1 Shares			
	9 294 Class E1 Shares			
	9 294 Class F1 Shares			
	9 294 Class G1 Shares			
	9 294 Class H1 Shares			
	9 294 Class I1 Shares			
	9 294 Class J1 Shares			
	18 588 Class A2 Shares			
	18 588 Class B2 Shares			
	18 588 Class C2 Shares			
	18 588 Class D2 Shares			
	18 588 Class E2 Shares			
	18 588 Class F2 Shares			
	18 588 Class G2 Shares			
	18 588 Class H2 Shares			
	18 588 Class I2 Shares			
	18 588 Class J2 Shares			
Cavoder Holdings Ltd . . . . .	9 294 Class A1 Shares	GBP 2 788,20	GBP 5 212,03	GBP 8 000,23
	9 294 Class B1 Shares			
	9 294 Class C1 Shares			
	9 294 Class D1 Shares			
	9 294 Class E1 Shares			
	9 294 Class F1 Shares			
	9 294 Class G1 Shares			
	9 294 Class H1 Shares			
	9 294 Class I1 Shares			
	9 294 Class J1 Shares			
	18 588 Class A2 Shares			
	18 588 Class B2 Shares			
	18 588 Class C2 Shares			
	18 588 Class D2 Shares			
	18 588 Class E2 Shares			

	18 588 Class F2 Shares			
	18 588 Class G2 Shares			
	18 588 Class H2 Shares			
	18 588 Class I2 Shares			
	18 588 Class J2 Shares			
Access Industries Holdings LLC . . .	4 647 Class A1 Shares	GBP 1 394,10	GBP 2 606,01	GBP 4 000,11
	4 647 Class B1 Shares			
	4 647 Class C1 Shares			
	4 647 Class D1 Shares			
	4 647 Class E1 Shares			
	4 647 Class F1 Shares			
	4 647 Class G1 Shares			
	4 647 Class H1 Shares			
	4 647 Class I1 Shares			
	4 647 Class J1 Shares			
	9 294 Class A2 Shares			
	9 294 Class B2 Shares			
	9 294 Class C2 Shares			
	9 294 Class D2 Shares			
	9 294 Class E2 Shares			
	9 294 Class F2 Shares			
	9 294 Class G2 Shares			
	9 294 Class H2 Shares			
	9 294 Class I2 Shares			
	9 294 Class J2 Shares			
Alfa Center S.A. . . . . .	9 294 Class A1 Shares	GBP 2 788,20	GBP 5 212,03	GBP 8 000,23
	9 294 Class B1 Shares			
	9 294 Class C1 Shares			
	9 294 Class D1 Shares			
	9 294 Class E1 Shares			
	9 294 Class F1 Shares			
	9 294 Class G1 Shares			
	9 294 Class H1 Shares			
	9 294 Class I1 Shares			
	9 294 Class J1 Shares			
	18 588 Class A2 Shares			
	18 588 Class B2 Shares			
	18 588 Class C2 Shares			
	18 588 Class D2 Shares			
	18 588 Class E2 Shares			
	18 588 Class F2 Shares			
	18 588 Class G2 Shares			
	18 588 Class H2 Shares			
	18 588 Class I2 Shares			
	18 588 Class J2 Shares			
Dr. Valentin BORTNIK and . . . . .	4 647 Class A1 Shares	GBP 1 394,10	GBP 2 606,01	GBP 4 000,11
Dr. Rostislava BELSKAGIA	4 647 Class B1 Shares			
	4 647 Class C1 Shares			
	4 647 Class D1 Shares			
	4 647 Class E1 Shares			
	4 647 Class F1 Shares			
	4 647 Class G1 Shares			
	4 647 Class H1 Shares			
	4 647 Class I1 Shares			
	4 647 Class J1 Shares			
	9 294 Class A2 Shares			
	9 294 Class B2 Shares			
	9 294 Class C2 Shares			
	9 294 Class D2 Shares			
	9 294 Class E2 Shares			
	9 294 Class F2 Shares			

123768

9 294 Class G2 Shares  
9 294 Class H2 Shares  
9 294 Class I2 Shares  
9 294 Class J2 Shares

All the shares and the share premium have been totally paid up so that the amount of seventy two thousand British Sterling Pounds and eighty-seven Pence (GBP 72,000.87) is from this day on at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary who expressly attests thereto.

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of 10 August 1915, governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately at EUR 2,950.-

The contribution is valued at EUR 103,511.-

#### *Resolutions of the shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire subscribed capital, have passed by unanimous vote the following resolutions:

- 1) The number of directors is fixed at three (3) and the number of statutory auditors at one (1);
- 2) The following persons are appointed as Directors of the Company:
  - a) Mr. Thierry TRIBOULOT, private employee, born in Villers-Semeuse (France) on 2<sup>nd</sup> April 1973, professionally residing in L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades, Chairman of the Board
  - b) Mrs. Maria Helena GONCALVES, private employee, born in Hayange (France) on 20<sup>th</sup> April 1976, professionally residing in L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
  - c) Ms Geneviève BLAUEN-ARENDT, director of companies, born in Arlon (Belgium) on 28<sup>th</sup> September 1962, professionally residing in 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg;
- 3) Mr. Marco RIES, born in Esch s/Alzette (Luxembourg) on 6<sup>th</sup> January 1959, professionally residing in L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades, is appointed as Statutory Auditor.
- 4) The mandates of the Directors and of the Statutory Auditor shall expire on 20<sup>th</sup> June 2021.
- 5) The registered office of the Company is set at L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

#### *Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

After reading the present deed to the attorney of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said attorney has signed with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille quinze.

Le vingt-deux juillet.

Pardevant Nous Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange/Attert, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

Ont comparu:

- 1.- Mr. Eugeny MOLDAVSKY, dirigeant de sociétés, né le 27h Janvier 1971 à Odessa (Ukraine), résidant 18 Kensington Gate, Londres W8 5NA (Royaume-Uni),
- 2.- Mr Dmitry FRIEDMAN, dirigeant de sociétés, né le 16 Novembre 1973 à Lviv (Ukraine), residing at 69 Onslow Gardens, Londres SW7 3QD (Royaume-Uni),
- 3.- Dr Fahad Salah KHATER, dirigeant de sociétés, né le 6 décembre 1973 à Londres (Royaume-Uni), résidant à As-Salam International Hospital, PO Box 388, Corniche El Nile, Maadi, Le Caire, Egypte,
- 4.- KK Acquisitions Limited, une société constituée selon les lois de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong, ayant son siège social au 1004, AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, numéro d'enregistrement 1948552



5.- Harmony Management Group Ltd, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au First Floor, Mandar House, Johnson's Ghut, P.O. Box 3257, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, numéro d'enregistrement 1740784,

6.- Cavoder Holdings Ltd, une société constituée selon les lois de Chypres, ayant son siège social à Stavrou, 56, Karyatis Centre, Block A, 1<sup>st</sup> Floor, Flat/Office 104, 2035, Nicosia, Chypres, numéro d'enregistrement HE 284837,

7.- Access Industries Holdings LLC, une société constituée selon les lois des Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique,

8.- Alfa Center S.A., une société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6A, route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg,

9.- Dr. Valentin BORTNIK, né le 23 juillet 1963 à Sukhumi (Géorgie) et Dr. Rostislava BELSKAGIA, née le 15 juillet 1967 à Donetsk (Ukraine), dirigeants de sociétés, résidant à 19 Hras Street, Athens 16672, Grèce,

ici tous représentés par Mr Thierry TRIBOULOT, employé privé, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg,

en vertu de procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer par les présentes.

## STATUTS

### I. - Nom - Siège social - Objet - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Le nom de la société est «MoC (London) SA» (la Société). La Société est une société anonyme par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), et les présents statuts (les Statuts).

#### **Art. 2. Siège Social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette commune par une résolution du conseil d'administration (le Conseil). Il peut être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée générale), agissant en conformité avec les conditions inhérentes aux modifications de Statuts.

2.2. Des succursales, des filiales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par une résolution du Conseil. Si le Conseil détermine que des événements politiques ou militaires extraordinaires ont eu lieu ou sont imminents, et que ces développements ou événements peuvent interférer avec les activités normales de la Société à son siège social, ou impacter la capacité de communication entre ce siège social et des personnes situées à l'étranger, ledit siège social pourra être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à ce que les développements ou les événements en question ont complètement cessé. Toutes ces mesures temporaires ne touchent pas la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

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

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, au Luxembourg ou à l'étranger, dans toute société ou entreprise, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir, par souscription, achat et échange, ou de toute autre manière, tous titres, actions et autres titres de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers émis par une quelconque entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. En outre, elle peut investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut effectuer des emprunts sous quelque forme que ce soit. Elle peut émettre des billets à ordre, des obligations et tout type de titres de dette et de capitaux propres. Elle peut prêter des fonds, incluant et sans limitation, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, ses sociétés affiliées et à toutes autres entreprises. Elle peut également offrir des garanties, nantir, céder, grever ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société, et, plus généralement, pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Afin d'éviter tout doute, la Société ne peut exercer une quelconque activité réglementée du secteur financier sans avoir préalablement obtenu les autorisations requises.

3.3. La Société peut utiliser des techniques, des moyens et des instruments juridiques pour gérer ses investissements efficacement et se protéger contre les risques de crédit, de fluctuations monétaires, les risques de taux d'intérêt et d'autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toute opération commerciale, financière ou industrielle et toute transaction concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, profite ou se rapporte à son objet social.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La Société ne pourra être dissoute suite au décès, la suspension des droits civils, l'incapacité, l'insolvabilité, la faillite ou tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

## **II. - Capital - Actions**

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social est défini à vingt-neuf mille sept cent quarante livres sterling britanniques et trente Pence (GBP 29'740.30), correspondant à:

(i) Cent quarante-huit mille sept cent une (148'701) actions de catégorie A1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les Actions de catégorie A1);

(ii) Cent quarante-huit mille sept cent deux (148'702) actions de catégorie A2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les actions de catégorie A2, et ensemble avec les Actions de catégorie A1, les actions de catégorie A, individuellement Actions de catégorie A);

(iii) Cent quarante-huit mille sept cent une (148'701) actions de catégorie B1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les Actions de catégorie B1);

(iv) Cent quarante-huit mille sept cent deux (148'702) actions de catégorie B2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les actions de catégorie B2, et ensemble avec les Actions de catégorie B1, les actions de catégorie B, individuellement Actions de catégorie B);

(v) Cent quarante-huit mille sept cent une (148'701) actions de catégorie C1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les Actions de catégorie C1);

(vi) Cent quarante-huit mille sept cent deux (148'702) actions de catégorie C2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les actions de catégorie C2, et ensemble avec les Actions de catégorie B1, les actions de catégorie C, individuellement Actions de catégorie C);

(vii) Cent quarante-huit mille sept cent une (148'701) actions de catégorie D1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les Actions de catégorie D1);

(viii) Cent quarante-huit mille sept cent deux (148'702) actions de catégorie D2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les actions de catégorie D2, et ensemble avec les Actions de catégorie D1, les actions de catégorie D, individuellement Actions de catégorie D);

(ix) Cent quarante-huit mille sept cent une (148'701) actions de catégorie E1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les Actions de catégorie E1);

(x) Cent quarante-huit mille sept cent deux (148'702) actions de catégorie E2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les actions de catégorie E2, et ensemble avec les Actions de catégorie E1, les actions de catégorie E, individuellement Actions de catégorie E);

(xi) Cent quarante-huit mille sept cent une (148'701) actions de catégorie F1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les Actions de catégorie F1);

(xii) Cent quarante-huit mille sept cent deux (148'702) actions de catégorie F2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les actions de catégorie F2, et ensemble avec les Actions de catégorie F1, les actions de catégorie F, individuellement Actions de catégorie F);

(xiii) Cent quarante-huit mille sept cent une (148'701) actions de catégorie G1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les Actions de catégorie G1);

(xiv) Cent quarante-huit mille sept cent deux (148'702) actions de catégorie G2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les actions de catégorie G2, et ensemble avec les Actions de catégorie G1, les actions de catégorie G, individuellement Actions de catégorie G);

(xv) Cent quarante-huit mille sept cent une (148'701) actions de catégorie H1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les Actions de catégorie H1);

(xvi) Cent quarante-huit mille sept cent deux (148'702) actions de catégorie H2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les actions de catégorie H2, et ensemble avec les Actions de catégorie H1, les actions de catégorie H, individuellement Actions de catégorie H);

(xvii) Cent quarante-huit mille sept cent une (148'701) actions de catégorie I1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les Actions de catégorie I1);

(xviii) Cent quarante-huit mille sept cent deux (148'702) actions de catégorie I2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les actions de catégorie I2, et ensemble avec les Actions de catégorie I1, les actions de catégorie I, individuellement Actions de catégorie I);

(xix) Cent quarante-huit mille sept cent une (148'701) actions de catégorie J1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les Actions de catégorie J1); et

(xx) Cent quarante-huit mille sept cent deux (148'702) actions de catégorie J2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune (les actions de catégorie J2, et ensemble avec les Actions de catégorie J1, les actions de catégorie J, individuellement Actions de catégorie J).

Les actions de Catégorie A1, les actions de Catégorie A2, les actions de Catégorie B1, les actions de Catégorie B2, les actions de Catégorie C1, les actions de Catégorie C2, les actions de Catégorie D1, les actions de Catégorie D2, les actions de Catégorie E1, les actions de Catégorie E2, les actions de Catégorie F1, les actions de Catégorie F2, les actions de Catégorie G1, les actions de Catégorie G2, les actions de Catégorie H1, les actions de Catégorie H2, les actions de Catégorie I1, les actions de Catégorie I2, les actions de Catégorie J1 et les actions de Catégorie J2 seront ensemble désignées sous le terme Actions, chacune étant individuellement une Action.

Les actions de Catégorie A1, les actions de Catégorie B1, les actions de Catégorie C1, les actions de Catégorie D1, les actions de Catégorie E1, les actions de Catégorie F1, les actions de Catégorie G1, les actions de Catégorie H1, les actions de Catégorie I1 et les actions de Catégorie J1 seront ensemble désignées sous le terme Actions de catégorie 1, chacune étant individuellement une Action de catégorie 1.

Les actions de Catégorie A2, les actions de Catégorie B2, les actions de Catégorie C2, les actions de Catégorie D2, les actions de Catégorie E2, les actions de Catégorie F2, les actions de Catégorie G2, les actions de Catégorie H2, les actions de Catégorie I2 et les actions de Catégorie J2 seront ensemble désignées sous le terme Actions de catégorie 2, chacune étant individuellement une Action de catégorie 2.

5.2. Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit, une ou plusieurs fois, par résolution de l'assemblée générale avec le consentement des actionnaires majoritaires.

5.3. Le capital social de la Société peut être réduit grâce à l'annulation d'actions, y compris par l'annulation d'une ou plusieurs Catégories entières d'actions, par le rachat et l'annulation de toutes les actions concernées par cette ou ces catégories. Dans le cas de rachat et d'annulations de catégories d'actions, la mise en application de telles annulations et rachats d'actions sera effectuée dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par les actions de catégorie J, à savoir les actions de catégorie J1 et les actions de catégorie J2 ensemble).

5.4. Sous réserve de la procédure de rachat prévue à l'Article 7 ci-dessous, dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une catégorie d'actions (dans l'ordre prévu à l'Art. 5.3), cette catégorie d'actions donne droit au titulaires de celles-ci au montant disponible, au prorata de leur participation dans cette catégorie (avec comme limite du montant total pouvant être annulé, le montant déterminé par le Conseil), et les porteurs d'actions de la catégorie d'actions rachetée et annulée recevront de la Société un montant égal à la valeur d'annulation par action, pour chaque action de la catégorie concernée détenue par eux et qui a été annulée. Aux fins du présent article 5.4 uniquement:

(d) La valeur d'annulation par action est calculé en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre d'Actions en circulation dans la catégorie d'actions devant être rachetées et annulées;

(e) Le montant total d'annulation sera un montant déterminé par le Conseil sur la base des comptes intermédiaires pertinents. Le montant de total d'annulation pour chaque catégorie d'actions correspondra au montant disponible de la catégorie concernée au moment de l'annulation de la dite catégorie, sauf décision contraire de l'assemblée générale, conformément aux modalités de modification des statuts, à condition toutefois que le montant total d'annulation ne soit jamais supérieur à ce montant disponible; et

(f) La valeur d'annulation par action sera due et payable par la Société au moment du rachat et de l'annulation des actions de la catégorie concernée. Le prix de rachat sera payé dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date du rachat et de l'annulation des actions concernées.

5.5. Le capital autorisé de la Société est fixé à cent quarante-huit mille sept cents livres sterling et dix pence (GBP 148 700,10) (étant entendu que ce montant comprend le capital-actions émis) correspondant à un maximum de:

(i) Sept cent quarante-trois mille cinq cent deux (743'502) actions de catégorie A1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie A1 existantes;

(ii) Sept cent quarante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (743'499) actions de catégorie A2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie A2 existantes;

(iii) Sept cent quarante-trois mille cinq cent deux (743'502) actions de catégorie B1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie B1 existantes;

(iv) Sept cent quarante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (743'499) actions de catégorie B2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie B2 existantes;

(v) Sept cent quarante-trois mille cinq cent deux (743'502) actions de catégorie C1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie C1 existantes;

(vi) Sept cent quarante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (743'499) actions de catégorie C2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie C2 existantes;

(vii) Sept cent quarante-trois mille cinq cent deux (743'502) actions de catégorie D1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie D1 existantes;

(viii) Sept cent quarante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (743'499) actions de catégorie D2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie D2 existantes;

(ix) Sept cent quarante-trois mille cinq cent deux (743'502) actions de catégorie E1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie E1 existantes;

(x) Sept cent quarante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (743'499) actions de catégorie E2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie E2 existantes;

(xi) Sept cent quarante-trois mille cinq cent deux (743'502) actions de catégorie F1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie F1 existantes;

(xii) Sept cent quarante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (743'499) actions de catégorie F2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie F2 existantes;

(xiii) Sept cent quarante-trois mille cinq cent deux (743'502) actions de catégorie G1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie G1 existantes;

(xiv) Sept cent quarante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (743'499) actions de catégorie G2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie G2 existantes;

(xv) Sept cent quarante-trois mille cinq cent deux (743'502) actions de catégorie H1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie H1 existantes;

(xvi) Sept cent quarante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (743'499) actions de catégorie H2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie H2 existantes;

(xvii) Sept cent quarante-trois mille cinq cent deux (743'502) actions de catégorie I1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie I1 existantes;

(xviii) Sept cent quarante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (743'499) actions de catégorie I2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie I2 existantes;

(xix) Sept cent quarante-trois mille cinq cent deux (743'502) actions de catégorie J1 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie J1 existantes;

(xx) Sept cent quarante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (743'499) actions de catégorie J2 de forme nominative, ayant une valeur nominale de un Penny (GBP 0,01) chacune, et ayant les mêmes droits que les actions de Catégorie J2 existantes.

5.6. Le Conseil est autorisé, pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication de l'acte de constitution, à:

(i) Augmenter le capital social actuel une fois ou plus dans les limites du capital autorisé;

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

(iii) Enregistrer chaque augmentation de capital par voie d'un acte notarié et modifier le registre des actions en conséquence.

Étant entendu qu'aucune contribution en nature ne pourra être acceptée par le Conseil dans le capital autorisé en vertu des procédures définies dans les articles 5.5 et 5.6. Les contributions en nature devront être soumises au consentement extraordinaire des actionnaires.

#### **Art. 6. Actions.**

6.1. Toutes les actions auront les droits définis dans ces articles.

6.2. Les primes d'émission contribuées par les actionnaires devront être disponibles comme réserve librement distribuable sur toutes les catégories d'actions et toute distribution de prime d'émission sera effectuée conformément aux dispositions de ces articles (notamment les Articles 7, 16 et 17).

6.3. Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action.

6.4. Les actions sont et resteront sous forme nominative (actions nominatives).

6.5. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social et pourra être consulté par tout actionnaire sur simple demande.

6.6. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites fixées par la Loi et par l'article 7 ci-dessous.

#### **Art. 7. Actions Remboursables.**

7.1. Actions remboursables. Les actions de catégorie 2 sont des actions remboursables conformément aux dispositions de l'Article 49-8 de la Loi. Toutes les actions de catégorie 2, souscrites et intégralement payées, seront automatiquement rachetées dès que le niveau d'augmentation aura été atteint (la date de rachat obligatoire). Cet évènement sera communiqué aux actionnaires par la Conseil par le bien d'une convocation écrite. À la date de rachat obligatoire, le Conseil devra prendre

toutes les mesures nécessaires prévues par la loi et par les présents Statuts pour exécuter le rachat des actions de catégorie 2. Le rachat des actions de catégorie 2 peut uniquement être effectué en utilisant les sommes disponibles à la distribution conformément à l'Article 72-1 de la Loi ou en utilisant le produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

7.2. Annulation des actions remboursables. Les actions de catégorie 2 rachetées seront annulées à la demande du Conseil par un vote de validation de l'assemblée générale et avec le consentement extraordinaire des actionnaires.

7.3. Prix de rachat. Sous réserve de dispositions contraires (i) dans ces articles ou (ii) par un accord écrit qui peut être conclu entre la Société et les titulaires d'actions de catégorie 2, le prix de rachat des actions de catégorie 2 devant être payé en espèces ou en nature sera égal à la valeur nominale des actions de catégorie 2.

7.4. Procédure de rachat. Sous réserve de dispositions contraires présentes dans tout accord séparé qui peut être conclu entre la Société et les titulaires d'actions de catégorie 2, une convocation écrite devra être envoyée à chaque porteur inscrit d'actions de Catégorie 2, à sa dernière adresse indiquée dans le registre des actionnaires, précisant au dit détenteur le nombre d'actions de Catégorie 2 qui seront rachetées, et spécifiant la date du rachat, le prix du rachat, et les procédures correspondantes pour présenter les actions de catégorie 2 à la Société pour exécuter le rachat. Le prix de rachat de ces actions de catégorie 2 sera payable à l'ordre de la personne dont le nom figure sur le registre des actions en tant que propriétaire de celles-ci, et sur le compte bancaire fourni à la Société par l'actionnaire avant la date du rachat.

#### **Art. 8. Transfert d'actions.**

8.1. À l'exception d'un transfert d'actions de catégorie 2 en vertu de l'Article 7.1, un transfert d'actions sera effectué par la saisie dans le registre des actions d'une déclaration de transfert, dûment datée et signée par soit:

(i) À la fois le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants autorisés; ou

(ii) Tout représentant autorisé de la Société, suite à une notification à, ou une acceptation par la Société, conformément à l'Article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

8.2. Conformément à l'article 7.1, un transfert d'actions de catégorie 2 doit être attesté par une notification écrite devant être envoyée par le Conseil à tous les actionnaires, et doit être enregistré dans le registre des Actions par un administrateur de la Société.

8.3. Tout instrument enregistrant l'accord entre le cédant et le cessionnaire, qui est valablement signé par les deux parties, peut être accepté par la Société en guise de preuve d'un transfert d'actions.

8.4. Les transferts entre les actionnaires et/ou à des tiers (incluant mais sans s'y limiter, les droits de préemption et de sortie proportionnelle) seront assujettis aux dispositions applicables de toute convention écrite qui peut être conclue par la Société et les actionnaires.

8.5. Tout transfert d'actions est soumis aux modalités et conditions de la loi, de ces articles et de toute autre restriction à laquelle les actionnaires et la Société peuvent convenir de temps à autre en vertu d'un quelconque Pacte d'actionnaires. Dans le cas où un ou plusieurs Pactes d'actionnaires existent et qui prévoient des restrictions supplémentaires en matière de transfert d'actions, le cédant doit appliquer les mesures nécessaires afin que le cessionnaire adhère aux Pactes d'actionnaires concernés, avant d'exécuter le transfert d'une quelconque action. Toutes les transactions effectuées sur les actions de la Société qui ne sont pas exécutées conformément aux procédures définies dans ces articles et dans les pactes d'actionnaires concernés ne seront pas réputées être effectives par la Société. La Société est tenue de refuser d'enregistrer dans le registre des actions les transactions effectuées sur des actions de la Société qui n'ont pas été exécutées conformément aux procédures définies par ces articles et par les Pactes d'actionnaires concernés, et dans ce cas, à reconnaître tout droit d'une tierce partie dans ou contre la Société. Toute tierce partie qui a l'intention d'acquérir des actions est mise en demeure de prendre les mesures appropriées et de procéder aux enquêtes appropriées afin d'évaluer si le transfert d'actions envisagé est soumis à des restrictions de transfert et des exigences en vertu des Pactes d'actionnaires.

### **III. - Management - Représentation**

#### **Art. 9. Conseil d'administration.**

9.1. Composition du conseil d'administration

(i) La Société est gérée par le Conseil. Celui-ci doit être composé de maximum de trois (3) membres. Les administrateurs ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la Société.

(ii) L'assemblée générale nomme les administrateurs et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour un mandat de plus de six (6) ans, mais peuvent être nommés à nouveau à l'expiration de leur mandat. L'assemblée générale peut décider de nommer un ou plusieurs administrateurs de Catégorie A et un ou plusieurs administrateurs de Catégorie B.

(iii) Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de l'Assemblée Générale.

(iv) Si une personne morale est nommée en tant qu'administrateur, celle-ci doit désigner un représentant permanent pour exercer ses fonctions. Le représentant permanent est soumis aux mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités, que s'il exerçait ses fonctions en son nom propre et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

(v) Si le représentant permanent n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions, la personne morale doit immédiatement nommer un autre représentant permanent.

(vi) Si le poste d'un administrateur devient vacant, les autres administrateurs, statuant à la majorité simple, peuvent combler ce poste de façon provisoire jusqu'à ce qu'un nouvel administrateur soit nommé lors de la prochaine Assemblée Générale.

#### 9.2. Pouvoirs du conseil d'administration

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés aux actionnaires par la loi ou par les Statuts relèvent de la compétence du Conseil d'administration, qui a les pleins pouvoirs pour exécuter et approuver tous les actes et les opérations qui rentrent dans le cadre de l'objet social de la Société.

(ii) Le Conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux ou limités à un ou plusieurs agents pour des fonctions spécifiques.

(iii) Le Conseil est autorisé à déléguer la gestion au jour le jour, et l'autorité de représenter la société à cet égard, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, qu'ils soient actionnaires de la Société ou non, agissant individuellement ou conjointement. Si la gestion au jour le jour est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à l'assemblée générale annuelle du salaire, des frais et/ou de tous autres avantages accordés à cet administrateur au cours de l'exercice concerné.

#### 9.3. Procédure

(i) Le Conseil doit nommer un président parmi ses membres, et peut choisir un secrétaire qui peut ne pas être un administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.

(ii) Le Conseil se réunira à la demande du président ou d'un administrateur, au lieu indiqué dans la convocation, qui en principe sera au Luxembourg.

(iii) Les administrateurs seront informés d'une réunion du Conseil par le biais d'une modification écrite qui sera signifiée à tous les administrateurs au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de la dite urgence devront être spécifiées dans la convocation.

(iv) Aucune convocation n'est nécessaire si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux déclare avoir pleine connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également renoncer à la convocation d'une réunion, que ce soit avant ou après la réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui ont lieu aux heures et lieux indiqués dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(v) Un administrateur peut accorder à un autre administrateur une procuration afin d'être représenté à une réunion du Conseil.

(vi) Le Conseil ne peut uniquement délibérer et agir que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les résolutions prises par le Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Le président aura un vote prépondérant en cas d'égalité des voix.

Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président, par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion, ou par le secrétaire (le cas échéant).

(vii) Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique ou vidéo, ou par tout autre moyen de communication qui permet à tous ceux qui participent à la réunion de s'identifier, s'entendre et de se parler les uns aux autres. Une participation par de tels moyens est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion dûment convoquée et tenue.

(viii) Les résolutions proposées sous forme de circulaires signées par tous les administrateurs seront réputées valides et exécutoires au même titre que celles prises lors d'une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue, et portent la date de la dernière signature.

(ix) Un administrateur qui a un intérêt dans une opération effectuée autrement que dans le cours normal des affaires, et qui est en conflit avec les intérêts de la Société, doit en aviser le Conseil et cette convocation doit être consignée au procès-verbal de la réunion. L'administrateur concerné ne peut prendre part aux délibérations relatives à cette opération. Un rapport spécial sur la transaction en question sera soumis aux actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale, avant tout vote sur une quelconque autre résolution.

#### 9.4. Représentation

(i) La Société sera engagée en toutes affaires avec des tiers par la signature conjointe de deux (2) administrateurs.

(ii) La Société sera également engagée envers les tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le Conseil.

### **Art. 10. Administrateur unique.**

10.1. Lorsque le nombre d'actionnaires est réduit à un (1):

(i) La Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale qui suit l'introduction d'un actionnaire supplémentaire; et

(ii) Toute référence dans les Statuts au Conseil, aux administrateurs, à certains administrateurs ou à tout administrateur doit être comprise comme une référence à cet administrateur unique, le cas échéant.

10.2. Les transactions conclues par la Société qui sont en conflit avec les intérêts de son administrateur unique doivent être enregistrées dans les procès-verbaux. Ceci ne s'applique pas aux transactions effectuées dans des conditions normales dans le cours normal des affaires.

**Art. 11. Responsabilité des administrateurs.** Les administrateurs ne peuvent être tenus personnellement responsables de par leur mandat de tout engagement qu'ils ont valablement pris au nom de la Société, à condition que ces engagements soient en conformité avec les Statuts de la Société et les lois applicables.

#### IV. - Actionnaires

##### Art. 12. Assemblées générales des actionnaires.

###### 12.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées à une assemblée générale. L'Assemblée Générale dispose des pleins pouvoirs pour adopter et ratifier tous les actes et opérations qui sont compatibles avec l'objet social de la Société.

(ii) Chaque action donne droit à un (1) vote au titulaire de l'action.

###### 12.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote

(i) Les actionnaires peuvent être convoqués aux Assemblées Générales par le conseil ou par le commissaire aux comptes. Les actionnaires doivent être convoqués à une assemblée générale suite à la demande d'actionnaires représentant au moins un dixième (1/10) du capital social.

(ii) Une convocation écrite de toute Assemblée Générale sera signifiée à tous les actionnaires au moins huit (8) jours avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de la dite urgence devront être précisés dans la convocation.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au moment et au lieu précisés dans les convocations.

(iv) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable.

(v) Un actionnaire peut donner procuration écrite à une autre personne (qui ne doit pas nécessairement être un actionnaire), afin de se faire représenter à toute Assemblée générale.

(vi) Tout actionnaire peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique ou vidéo, ou par tout autre moyen de communication qui permet à tous ceux qui participent à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de parler les uns aux autres. Une participation par de tels moyens est réputée équivalente à une participation en personne à la réunion.

(vii) Tout actionnaire peut voter en utilisant les formulaires fournis par la Société à cet effet. Les formulaires de vote doivent contenir la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et le texte des résolutions proposées. Pour chaque résolution, le formulaire doit contenir trois cases permettant de voter pour ou contre cette résolution ou de s'abstenir. Les actionnaires doivent renvoyer les formulaires de vote au siège social de la Société. Seuls les formulaires de vote reçus avant l'assemblée générale seront pris en compte dans le calcul du quorum pour la réunion. Les formulaires de vote sans intention de vote ni abstention seront considérés comme nuls.

(viii) Sous réserve des points énoncés aux Articles 12.2. (ix), 12.2. (x) 12.2. (xi) et 12.2 (xii) ci-dessous, les résolutions adoptées lors des assemblées générales doivent être adoptées par un vote à la majorité simple, indépendamment de la proportion du capital représenté.

(ix) Une Assemblée générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si au moins la moitié du capital social est représenté, et si l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, incluant le texte de toute modification proposée à l'objet ou la forme de la Société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée générale sera convoquée au moyen d'avis publiés deux fois dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg, à des intervalles d'au moins deux fois quinze (15) jours avant la réunion. Ces avis doivent indiquer la date et l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et les résultats de l'Assemblée générale précédente. La seconde Assemblée générale pourra valablement délibérer quelle que soit la proportion du capital représentée. Lors des deux Assemblées Générales, les résolutions doivent être adoptées au minimum par un consentement extraordinaire des actionnaires.

(x) Tout changement de nationalité de la Société et toute augmentation de l'engagement d'un actionnaire dans la Société exigent le consentement unanime des actionnaires et des obligataires (le cas échéant).

(xi) Les points suivants seront soumis au consentement des actionnaires majoritaires:

- Écarts par rapport aux stratégies générales, aux politiques ou aux plans établis ou faire toute dépense matérielle ou accepter des obligations matérielles qui ne sont pas prise en compte dans le plan d'affaires pour une quelconque année fiscale (tel que ce terme peut être appelé/défini en vertu de tout accord séparé conclu par et entre la Société et les actionnaires, le cas échéant);

- Demander la cotation ou la négociation d'Actions ou de titres de créance sur une quelconque bourse ou marché;

- Changer le Commissaire aux comptes de la Société;

- Engager ou renvoyer toute personne dans le rôle de Directeur général (CEO), de Directeur financier (CFO) ou de Directeur de l'exploitation (COO) de la Société;

- Établir ou modifier un régime de retraite ou accorder des droits à un régime de pension à tout administrateur, dirigeant, employé, ancien administrateur, dirigeant ou employé de la Société, ou à tout membre de la famille de cette personne;

- Initier, régler ou transiger tout différend légal ou arbitrage ou une procédure de règlement de différends (autres que le recouvrement de créances commerciales dans le cours normal des affaires) impliquant la Société;

- Offrir une quelconque garantie, indemnité ou sécurité concernant des obligations d'une quelconque autre personne;

- Appliquer ou permettre que soit appliqué un changement important dans les politiques et principes comptables adoptés par la Société en préparation de ses audits et contrôles de gestion;
  - Accorder une procuration au nom de la Société autre que dans le cours normal des affaires;
  - Effectuer un remboursement anticipé d'un quelconque prêt consenti à la Société;
  - Engager la Société dans un accord en dehors du cours normal des affaires qui ne peut être résilié par la Société dans les 12 mois suivant le début de l'accord;
  - Engager la Société dans un accord anormal ou inhabituel, incluant un quelconque accord qui est ou dans lequel: (i) un administrateur, un actionnaire ou une entreprise associée est intéressé (directement ou indirectement); (ii) est en dehors du cours normal des affaires; (iii) est peu probable d'être rentable; (iv) est à long terme; ou (v) aurait des conditions de paiement étendues;
  - Accorder des baux ou droits des tiers concernant un quelconque bien de la Société (qu'il soit possédé ou loué);
  - L'acceptation par la Société de restrictions sur l'utilisation de sa propriété intellectuelle; et
  - Accepter de faire l'un des points énumérés dans le présent Article 12.2 (xi).
- (xii) Les points suivants seront assujettis au consentement extraordinaire des actionnaires:
- Approuver le plan d'affaires (autre que le plan d'affaires initial, tel que ce terme peut être appelé/défini en vertu de tout accord séparé conclu par et entre la Société et les actionnaires, le cas échéant);
  - Émettre, attribuer, racheter (sauf en cas de rachat des Actions de Catégorie 2 conformément à l'article 7.1.), acheter ou accorder toute option sur, ou droit de souscrire ou de convertir toute sécurité en l'une des actions de la Société ou autres titres, de racheter ou acheter une des actions de la Société ou réduire, subdiviser, consolider, relibeller ou autrement modifier son capital d'une quelconque manière que ce soit;
  - Racheter (sauf en cas de rachat des Actions de Catégorie 2 conformément à l'article 7.1.) quelconques actions et/ou effectuer tout remboursement de capital, sauf accord contraire en vertu de tout accord séparé conclu par et entre la Société et les actionnaires, le cas échéant;
  - Modifier le nombre d'administrateurs au sein du conseil d'administration de la Société;
  - Vendre, transférer, louer, licencier ou disposer d'une quelconque autre façon l'un de ses actifs autrement que dans le cours normal de ses activités;
  - Modifier les Statuts de la Société ou modifier les droits rattachés à une partie des actions;
  - Passer toute résolution visant à approuver un arrangement volontaire, une liquidation ou valider tout compromis ou arrangement avec les créanciers de la Société ou initier toute action en vue de liquider, dissoudre ou liquider les affaires de la Société;
  - Acquérir ou faire un placement dans une autre société ou une entreprise ou incorporer une filiale;
  - De conclure ou de modifier tout contrat ou accord (qu'il soit juridiquement contraignant ou non) dans lequel l'un des administrateurs de la Société ou l'un de ses actionnaires ou une personne qui est liée à un administrateur ou à un actionnaire de la Société est intéressé, directement ou indirectement.
  - Créer ou laisser subsister une quelconque charge sur l'un des actifs de la Société autres que les privilèges découlant du cours normal des affaires ou toute accusation découlant de l'opération ou de l'opération présumée des clauses de réserve de propriété et dans le cours normal des affaires (à condition toujours que lorsque l'augmentation est atteinte, ceci n'exigera qu'un consentement des actionnaires majoritaires);
  - Emprunter de l'argent ou obtenir une avance ou un crédit autre qu'un crédit commercial normal ou autre que selon des conditions bancaires habituelles pour des facilités de découvert non garantis ou changer les modalités et les conditions des emprunts ou des mandats bancaires (à condition toujours que lorsque l'augmentation est atteinte, ceci n'exigera qu'un consentement des actionnaires majoritaires);
  - De conclure toute transaction impliquant une augmentation de capital, une fusion, une acquisition, ou l'inscription de l'une des actions de la Société ou autres titres sur une bourse ou la vente de la Société;
  - D'accorder des droits (sous licence ou autrement) dans ou sur toute propriété intellectuelle détenue ou utilisée par la Société;
  - De modifier la nature matérielle ou la portée des affaires étant exercées de temps à autre par la Société ou de commencer une nouvelle entreprise qui n'est pas connexe ou accessoire à l'entreprise (tel que ce terme peut être appelé/défini en vertu de tout accord séparé conclu par et entre la Société et les actionnaires, le cas échéant);
  - De conclure un partenariat ou une coentreprise avec une autre personne ou un regroupement ou fusionner avec une autre société ou entreprise commerciale ou céder toute participation dans un quelconque partenariat ou coentreprise;
  - D'exécuter des contrats d'achat importants non prévus dans le plan d'affaires (tel que ce terme peut être appelé/défini en vertu de tout accord séparé conclu par et entre la Société et les actionnaires, le cas échéant), incluant mais sans s'y limiter, à faire des investissements, à disposer des actifs ou faire d'autres arrangements relatifs aux affaires de la Société;
  - De changer le nom des marques utilisées dans le cadre des affaires de la Société;
  - De modifier les émoluments de l'un des administrateurs de la Société ou des membres de leur famille;



- D'effectuer un quelconque changement en matière de Siège social, de domiciliation ou d'impôt dans les Statuts de la Société;

- De payer ou créer des dividendes, sauf accord contraire en vertu de tout accord séparé conclu par et entre la Société et les actionnaires, le cas échéant;

- De modifier la fin de l'année fiscale de la Société; et

- D'accepter d'effectuer l'un des points énumérés dans le présent Article 12.2 (xii).

(xiii) En ce qui concerne les points couverts ci-avant en vertu de l'article 12.2 (xi) et 12.2 (xii), les actionnaires peuvent être consultés par tous les moyens prévus dans les dispositions de tout accord séparé conclu par et entre les actionnaires, le cas échéant, à moins que la loi n'exige que ces points soient résolus lors d'une Assemblée générale dûment convoquée (ordinaire ou extraordinaire).

**Art. 13. Actionnaire unique.** Lorsque le nombre d'actionnaires est réduit à un (1):

(i) L'actionnaire unique exercera tous les pouvoirs conférés par la loi à l'Assemblée générale;

(ii) Toute référence dans les Statuts aux actionnaires ou à l'Assemblée générale doit être comprise comme une référence à l'actionnaire unique, le cas échéant; et

(iii) Les résolutions de l'actionnaire unique seront consignées dans les procès-verbaux ou définies par écrit.

## V. - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

**Art. 14. Exercice fiscal et approbation des comptes annuels.**

14.1. L'année fiscale commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

14.2. Chaque année, le conseil est tenu de préparer le bilan et le compte des pertes et profits, ainsi qu'un inventaire précisant la valeur des actifs et des passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société et les dettes dues par les dirigeants, les administrateurs et le commissaire aux comptes à l'entreprise.

14.3. Un mois avant l'Assemblée générale annuelle, le Conseil doit fournir aux commissaires aux comptes un rapport incluant des preuves documentaires sur les opérations de la Société. Le commissaire aux comptes établit alors un rapport présentant leurs propositions.

14.4. L'Assemblée générale annuelle se tiendra au Siège social ou en tout autre lieu dans la commune ou se situe le Siège social, tel que spécifié dans la convocation, le deuxième mardi du mois de juin de chaque année, à 10h00. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable au Luxembourg, l'Assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 15. Commissaires aux comptes.**

15.1. Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

15.2. Lorsque requis par la loi, les activités de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés.

15.3. L'Assemblée Générale nomme les commissaires aux comptes/réviseurs d'entreprises agréés, et détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. La durée du mandat des commissaires aux comptes ne peut excéder six (6) ans, mais celui-ci peut être renouvelé.

**Art. 16. Répartition des bénéfices.**

16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société doivent être affectés à la réserve requise par la loi (la Réserve Légale). Cette exigence cesse lorsque la réserve légale atteint un montant égal à dix pour cent (10 %) du capital social.

16.2. L'Assemblée Générale décidera de la répartition du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut décider du paiement d'un dividende, de transférer le solde à un compte de réserve ou de le reporter conformément aux dispositions légales applicables.

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

(i) Le Conseil doit établir des déclarations intermédiaires;

(ii) Les déclarations intermédiaires doivent montrer que des bénéfices et autres réserves (incluant la prime d'émission) sont disponibles pour distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué par les pertes reportées et les sommes à allouer à la réserve légale ou statutaire;

(iii) Le Conseil doit décider de distribuer des dividendes intermédiaires dans les deux (2) mois de la date d'établissement des déclarations intermédiaires;

(iv) Les commissaires aux comptes ou les réviseurs d'entreprises agréés, le cas échéant, doivent préparer un rapport adressé au Conseil qui doit vérifier si les conditions définies ci-dessus ont été satisfaites; et

(v) Si les dispositions de l'article 17 ont été prises en compte.

## VI. - Distributions

### Art. 17. Distribution en cascade.

17.1. Dans le cas d'une distribution sur actions, ces distributions seront toujours allouées conformément aux modalités suivantes:

(i) Un montant égal à zéro virgule dix pour cent (0,10 %) de la valeur nominale de chaque action de catégorie A sera réparti uniformément entre les porteurs de la totalité des actions de Catégorie A; puis

(xii) Sous réserve du point (xi) ci-dessous, un montant égal à zéro virgule quinze pour cent (0,15 %) de la valeur nominale de chaque action de Catégorie B doit être réparti équitablement entre les porteurs de toutes les actions de Catégorie B; puis

(xiii) Sous réserve du point (xi) ci-dessous, un montant égal à zéro virgule vingt pour cent (0,20 %) de la valeur nominale de chaque action de Catégorie C doit être réparti équitablement entre les porteurs de toutes les actions de Catégorie C; puis

(xiv) Sous réserve du point (xi) ci-dessous, un montant égal à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25 %) de la valeur nominale de chaque action de Catégorie D doit être réparti équitablement entre les porteurs de toutes les actions de Catégorie D; puis

(xv) Sous réserve du point (xi) ci-dessous, un montant égal à zéro virgule trente pour cent (0,30 %) de la valeur nominale de chaque action de Catégorie E doit être réparti équitablement entre les porteurs de toutes les actions de Catégorie E; puis

(xvi) Sous réserve du point (xi) ci-dessous, un montant égal à zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35 %) de la valeur nominale de chaque action de Catégorie F doit être réparti équitablement entre les porteurs de toutes les actions de Catégorie F; puis

(xvii) Sous réserve du point (xi) ci-dessous, un montant égal à zéro virgule quarante pour cent (0,40 %) de la valeur nominale de chaque action de Catégorie G doit être réparti équitablement entre les porteurs de toutes les actions de Catégorie G; puis (xviii) Sous réserve du point (xi) ci-dessous, un montant égal à zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45 %) de la valeur nominale de chaque action de Catégorie H doit être réparti équitablement entre les porteurs de toutes les actions de Catégorie H; puis

(xix) Sous réserve du point (xi) ci-dessous, un montant égal à zéro virgule cinquante pour cent (0,50 %) de la valeur nominale de chaque action de Catégorie I doit être réparti équitablement entre les porteurs de toutes les actions de Catégorie I; puis

(xx) Sous réserve du point (xi) ci-dessous, un montant égal à zéro virgule cinquante-cinq pour cent (0,55 %) de la valeur nominale de chaque action de Catégorie J doit être réparti équitablement entre les porteurs de toutes les actions de Catégorie J; puis

(xxi) Le solde du montant total distribué sera alloué dans son intégralité aux détenteurs de la dernière classe d'actions dans l'ordre alphabétique inverse (d'abord les actions de Catégorie J, puis, si aucune action de Catégorie J n'existe, les actions de Catégorie I, et ainsi de suite jusqu'à de qu'il ne reste que des actions de Catégorie A).

17.2. Sous réserve de la procédure de rachat définie à l'Article 7 (actions remboursables), tout montant distribuable sur toute catégorie d'actions, sauf expressément déclarée comme payable, doit courir et augmenter et sera versée par la Société au moment du rachat de cette catégorie d'actions.

## VII. - Dissolution - Liquidation

18.3 La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution de l'Assemblée générale avec consentement extraordinaire des actionnaires, agissant conformément aux conditions requises pour la modification des Statuts. L'Assemblée Générale nommera un ou plusieurs liquidateurs, qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires, pour réaliser la liquidation, et déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf décision contraire de l'Assemblée générale, les liquidateurs auront tout pouvoir pour vendre les actifs de la Société et payer ses dettes.

18.4 L'excédent (le cas échéant) après la vente des actifs et le paiement du passif sera distribué aux actionnaires au prorata des actions détenues par chacun.

## VIII. - Dispositions générales

19.5 Les notifications et les communications peuvent être effectuées ou refusées, et les résolutions effectuées sous forme de circulaires peuvent être envoyées par écrit, par fax, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication électronique.

19.6 Des procurations peuvent être accordées par l'un des moyens décrits ci-dessus. Les procurations pour les réunions du Conseil peuvent également être accordées par un administrateur, conformément aux conditions qui pourront être acceptées par le Conseil.

19.7 Les signatures peuvent être apposées sous forme manuscrite ou de manière électronique, à condition qu'elles remplissent toutes les exigences légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures de résolutions effectuées sous forme de circulaires ou les résolutions adoptées par conférence téléphonique ou vidéo peuvent être apposées sur un ou plusieurs exemplaires originaux du même document, qui ensemble, constituent un seul et même document.

19.8 Tous les points qui ne sont pas expressément régis par ces Statuts seront déterminés en conformité avec les lois applicables, assujettis aux dispositions d'ordre non-légales, et en accord avec toute convention conclue par les actionnaires de temps à autre, le cas échéant.

## IX. - Définitions

Montant disponible pour chaque catégorie d'actions	<p>désigne le montant total des bénéfices nets de la Société (incluant les bénéfices reportés) attribuables à cette catégorie (sous réserve des dispositions de l'art. 17) dans la mesure où l'actionnaire aurait eu droit à une distribution conformément à l'art. 17, augmenté de (i) les réserves librement distribuables (incluant, pour éviter tout doute, la réserve de primes d'émission et les primes assimilées comme les montants comptabilisés au titre du compte 115 (apport en capitaux Propres non rémunéré par des titres) du plan comptable du Luxembourg) et (ii) selon le cas par le montant de la réduction de capital inhérent à la catégorie d'actions à annuler dans la mesure où cela correspond aux quantités disponibles conformément à la loi, mais diminué par (i) les pertes (incluant les pertes reportées) et (ii) les sommes devant être placées en réserve, conformément aux exigences de la loi ou des Statuts ou selon l'avis raisonnable du Conseil, pour couvrir les coûts de fonctionnement de la Société, comme indiqué à chaque fois dans les Comptes intermédiaires concernés (et afin d'éviter tout doute, sans double comptage), de sorte que:</p> $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$ <p>Selon lequel:</p> <p>AA = Montant Disponible  NP = Bénéfices nets (incluant les bénéfices reportés)  P = Toutes réserves librement distribuables  CR = Montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale relatif à la catégorie d'actions à annuler  L = Pertes (incluant les pertes reportées)  LR = Toutes sommes devant être placées en réserve conformément aux exigences de la loi ou des Articles, ou les montants nécessaires pour couvrir les coûts de fonctionnement</p>
Déclarations intermédiaires	signifie les déclarations intermédiaires de la Société à la date pertinente des déclarations intermédiaires.
Date des déclarations intermédiaires	désigne la date au plus tôt huit (8) jours avant la date du rachat et de l'annulation de la Catégorie d'actions concernée.
Consentement des actionnaires majoritaires	signifie (i) à tout moment avant l'entrée en vigueur de l'augmentation, avec consentement écrit préalable (ou consentement donné à une Assemblée générale) des actionnaires détenant plus de 50 % des droits de vote rattachés au capital émis de la Société ou (ii) à tout moment après l'entrée en vigueur de l'augmentation, avec le consentement écrit préalable (ou consentement donné à une Assemblée générale) des actionnaires détenant au moins 65 % des droits de vote rattachés au capital émis de la Société.
Augmentation	Signifie chaque actionnaire ayant reçu (que ce soit par voie de dividende, de remboursement du capital ou autre paiement directement effectué par la Société à l'égard de son investissement dans la Société) un montant égal à: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Son investissement total cumulé dans la Société; et</li> <li>- Un rendement de 10 % par an (non combiné) sur le total de cet investissement, basé sur une année de 365 jours,</li> </ul> <p>Étant entendu que la définition ci-dessus peut être complétée par les modalités de tout accord séparé conclu par et entre la Société et les actionnaires, le cas échéant;</p>
Consentement extraordinaire des actionnaires	signifie (i) à tout moment avant l'entrée en vigueur de l'augmentation, avec le consentement écrit préalable (ou consentement donné à une Assemblée générale) des actionnaires détenant au moins 80 % des droits de vote rattachés au capital émis de la Société ou (ii) à tout moment après l'entrée en vigueur, avec le consentement écrit préalable (ou consentement donné à une Assemblée générale) des actionnaires détenant au moins 87 % des droits de vote rattachés au capital émis de la Société.
Transfert	signifie, à l'égard des actions, le fait de vendre, transférer, échanger contre des actions dans une autre entité, de modifier le bénéficiaire de la propriété, d'accorder des options, des intérêts ou des droits sur ou à l'égard de, ou autrement aliéner (incluant en donnant ou en créant un nantissement ou une charge), directement ou indirectement, de telles actions et les termes «Transféré», «cédant» et «cessionnaire» seront interprétés en conséquence.

### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2015.

2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2016.

*Souscription et libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les Actions de la Société ont été souscrites comme suit:

Désignation de l'actionnaire	Nombre et catégorie des actions souscrites	Valeur nominale totale	Total de la prime d'émission	Montant total payé et libéré
souscripteur				
Eugeny Moldavsky . . . . .	37 175 actions de catégorie A1 37 175 actions de catégorie B1 37 175 actions de catégorie C1 37 175 actions de catégorie D1 37 175 actions de catégorie E1 37 175 actions de catégorie F1 37 175 actions de catégorie G1 37 175 actions de catégorie H1 37 175 actions de catégorie I1 37 175 actions de catégorie J1	GBP 3 717,50	GBP 282,48	GBP 3 999,98
Dmitry Friedman . . . . .	37 175 actions de catégorie A1 37 175 actions de catégorie B1 37 175 actions de catégorie C1 37 175 actions de catégorie D1 37 175 actions de catégorie E1 37 175 actions de catégorie F1 37 175 actions de catégorie G1 37 175 actions de catégorie H1 37 175 actions de catégorie I1 37 175 actions de catégorie J1	GBP 3 717,50	GBP 282,48	GBP 3 999,98
Dr Fahad Salah Khater . . . . .	23 234 actions de catégorie A1 23 234 actions de catégorie B1 23 234 actions de catégorie C1 23 234 actions de catégorie D1 23 234 actions de catégorie E1 23 234 actions de catégorie F1 23 234 actions de catégorie G1 23 234 actions de catégorie H1 23 234 actions de catégorie I1 23 234 actions de catégorie J1 46 469 actions de catégorie A2 46 469 actions de catégorie B2 46 469 actions de catégorie C2 46 469 actions de catégorie D2 46 469 actions de catégorie E2 46 469 actions de catégorie F2 46 469 actions de catégorie G2 46 469 actions de catégorie H2 46 469 actions de catégorie I2 46 469 actions de catégorie J2	GBP 6 970,03	GBP 13 029,59	GBP 19 999,89
KK Acquisitions Limited . . . . .	13 941 actions de catégorie A1 13 941 actions de catégorie B1 13 941 actions de catégorie C1 13 941 actions de catégorie D1 13 941 actions de catégorie E1 13 941 actions de catégorie F1 13 941 actions de catégorie G1 13 941 actions de catégorie H1 13 941 actions de catégorie I1 13 941 actions de catégorie J1 27 881 actions de catégorie A2 27 881 actions de catégorie B2 27 881 actions de catégorie C2 27 881 actions de catégorie D2	GBP 4 182,20	GBP 7 817,91	GBP 12 000,11

	27 881 actions de catégorie E2			
	27 881 actions de catégorie F2			
	27 881 actions de catégorie G2			
	27 881 actions de catégorie H2			
	27 881 actions de catégorie I2			
	27 881 actions de catégorie J2			
Harmony Management . . . . .	9 294 actions de catégorie A1	GBP 2 788,20	GBP 5 212,03	GBP 8 000,23
Group Ltd	9 294 actions de catégorie B1			
	9 294 actions de catégorie C1			
	9 294 actions de catégorie D1			
	9 294 actions de catégorie E1			
	9 294 actions de catégorie F1			
	9 294 actions de catégorie G1			
	9 294 actions de catégorie H1			
	9 294 actions de catégorie I1			
	9 294 actions de catégorie J1			
	18 588 actions de catégorie A2			
	18 588 actions de catégorie B2			
	18 588 actions de catégorie C2			
	18 588 actions de catégorie D2			
	18 588 actions de catégorie E2			
	18 588 actions de catégorie F2			
	18 588 actions de catégorie G2			
	18 588 actions de catégorie H2			
	18 588 actions de catégorie I2			
	18 588 actions de catégorie J2			
Cavoder Holdings Ltd . . . . .	9 294 actions de catégorie A1	GBP 2 788,20	GBP 5 212,03	GBP 8 000,23
	9 294 actions de catégorie B1			
	9 294 actions de catégorie C1			
	9 294 actions de catégorie D1			
	9 294 actions de catégorie E1			
	9 294 actions de catégorie F1			
	9 294 actions de catégorie G1			
	9 294 actions de catégorie H1			
	9 294 actions de catégorie I1			
	9 294 actions de catégorie J1			
	18 588 actions de catégorie A2			
	18 588 actions de catégorie B2			
	18 588 actions de catégorie C2			
	18 588 actions de catégorie D2			
	18 588 actions de catégorie E2			
	18 588 actions de catégorie F2			
	18 588 actions de catégorie G2			
	18 588 actions de catégorie H2			
	18 588 actions de catégorie I2			
	18 588 actions de catégorie J2			
Access Industries . . . . .	4 647 actions de catégorie A1	GBP 1 394,10	GBP 2 606,01	GBP 4 000,11
Holdings LLC	4 647 actions de catégorie B1			
	4 647 actions de catégorie C1			
	4 647 actions de catégorie D1			
	4 647 actions de catégorie E1			
	4 647 actions de catégorie F1			
	4 647 actions de catégorie G1			
	4 647 actions de catégorie H1			
	4 647 actions de catégorie I1			
	4 647 actions de catégorie J1			
	9 294 actions de catégorie A2			
	9 294 actions de catégorie B2			
	9 294 actions de catégorie C2			
	9 294 actions de catégorie D2			
	9 294 actions de catégorie E2			

	9 294 actions de catégorie F2			
	9 294 actions de catégorie G2			
	9 294 actions de catégorie H2			
	9 294 actions de catégorie I2			
	9 294 actions de catégorie J2			
Alfa Center S.A. . . . . .	9 294 actions de catégorie A1	GBP 2 788,20	GBP 5 212,03	GBP 8 000,23
	9 294 actions de catégorie B1			
	9 294 actions de catégorie C1			
	9 294 actions de catégorie D1			
	9 294 actions de catégorie E1			
	9 294 actions de catégorie F1			
	9 294 actions de catégorie G1			
	9 294 actions de catégorie H1			
	9 294 actions de catégorie I1			
	9 294 actions de catégorie J1			
	18 588 actions de catégorie A2			
	18 588 actions de catégorie B2			
	18 588 actions de catégorie C2			
	18 588 actions de catégorie D2			
	18 588 actions de catégorie E2			
	18 588 actions de catégorie F2			
	18 588 actions de catégorie G2			
	18 588 actions de catégorie H2			
	18 588 actions de catégorie I2			
	18 588 actions de catégorie J2			
Dr. Valentin BORTNIK . . . . .	4 647 actions de catégorie A1	GBP 1 394,10	GBP 2 606,01	GBP 4 000,11
and	4 647 actions de catégorie B1			
Dr. Rostislava BELSKAGIA	4 647 actions de catégorie C1			
	4 647 actions de catégorie D1			
	4 647 actions de catégorie E1			
	4 647 actions de catégorie F1			
	4 647 actions de catégorie G1			
	4 647 actions de catégorie H1			
	4 647 actions de catégorie I1			
	4 647 actions de catégorie J1			
	9 294 actions de catégorie A2			
	9 294 actions de catégorie B2			
	9 294 actions de catégorie C2			
	9 294 actions de catégorie D2			
	9 294 actions de catégorie E2			
	9 294 actions de catégorie F2			
	9 294 actions de catégorie G2			
	9 294 actions de catégorie H2			
	9 294 actions de catégorie I2			
	9 294 actions de catégorie J2			

Toutes les Actions souscrites ainsi que la prime d'émission y relative ont été libérées et payées entièrement moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de soixante-douze mille Livres sterling et quatre-vingt-sept Pence (GBP 72'000,87) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

*Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

*Résolutions prises par les actionnaires*

Les parties comparantes pré-mentionnées, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Thierry TRIBOULOT, employé privé, né le 2 avril 1973 à Villers-Semeuse (France), avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, Président du Conseil d'Administration

b) Madame Geneviève BLAUEN-ARENDE, administrateur de sociétés, née à Arlon (Belgique), le 28 septembre 1962, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg;

c) Madame Maria Helena GONCALVES, employée privé, née le 20 avril 1976 à Hayange (France), avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg.

3) Monsieur Marco RIES, réviseur d'entreprises, né à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 1959, demeurant professionnellement à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, est appelé à la fonction de commissaire.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin le 20 Juin 2021.

5) Le siège de la Société est fixé à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement 2.950,- EUR.

L'apport a été évalué à environ 103.511,- EUR

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Thierry TRIBOULOT, Danielle KOLBACH.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 juillet 2015. Relation GAC/2015/6453. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015133092/1633.

(150143199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

#### **Fresco International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 145.000,00.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 195.224.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of July,  
before Us, Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,  
was held

an extraordinary general meeting of shareholders of Fresco International S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), with a share capital of EUR 135,000.-, having its registered office at 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the register of commerce and companies ("Registre de Commerce et des Sociétés") in Luxembourg under number B.195.224 and incorporated under Luxembourg laws pursuant to a deed drawn up by Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on 6 March 2015, whose articles of association (the "Articles") have been amended by notarial deed before notary (i) Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg on 24 March 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 13 May 2015, number 1243, page 59644 and (ii) Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg on 2 July 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company").

The meeting was chaired by Arnaud Schneider, employee, with his professional address at 46, place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who appointed Mrs Sofia AFONSODA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange, as secretary. The meeting designated Laetitia ZUANEL, employee, residing professionally in Pétange, as scrutineer.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The Company's share capital is set at EUR 135,000.- (one hundred and thirty-five thousand euros) represented by 135,000 (one hundred and thirty-five thousand) shares, having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each.

II. The shareholders of the Company, holding together the whole share capital of the Company, are represented at the meeting. The proxy of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which after having been controlled by the proxy of the represented shareholder and by the members of the bureau of the general meeting, has been signed by the proxies and the members of the bureau.

This attendance list, as well as the proxies of the represented shareholders, after having been signed "ne varietur" by the parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present minutes and shall be registered together with these minutes.

III. It appears from said attendance list that all the shares are represented at the present general meeting and the shareholders declare (i) that they consider themselves duly convened and (ii) that they had prior knowledge of the agenda so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

IV. The agenda of the meeting is as follows:

1. Decision to increase by contribution in cash the share capital of the Company by an amount of EUR 10,000.- (ten thousand euros) in order to raise it from its current amount of EUR 135,000.- (one hundred and thirty-five thousand euros) to EUR 145,000.- (one hundred and forty-five thousand euros) by creation and issuance of 10,000.- (ten thousand) new registered shares having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each, divided into the following classes of shares (the “New Shares”):

- a) 1,000 (one thousand) class A shares (the “New Class A Shares”);
- b) 1,000 (one thousand) class B shares (the “New Class B Shares”);
- c) 1,000 (one thousand) class C shares (the “New Class C Shares”);
- d) 1,000 (one thousand) class D shares (the “New Class D Shares”);
- e) 1,000 (one thousand) class E shares (the “New Class E Shares”);
- f) 1,000 (one thousand) class F shares (the “New Class F Shares”);
- g) 1,000 (one thousand) class G shares (the “New Class G Shares”);
- h) 1,000 (one thousand) class H shares (the “New Class H Shares”);
- i) 1,000 (one thousand) class I shares (the “New Class I Shares”); and
- j) 1,000 (one thousand) class J shares (the “New Class J Shares”);

subject to the payment of an aggregate share premium amounting to EUR 7,888,750.35 (seven million eight hundred and eighty-eight thousand seven hundred and fifty euros and thirty-five cents) (the “SP”). Out of the SP, an amount of EUR 1,000.- (one thousand euros) shall be allocated to the legal reserve of the Company. The remaining SP shall be allocated to the Share Premium Reserve (as defined in the Articles) and shall not be allocated or reserved to the New Shares in relation to which it has been paid. As a consequence, in case a distribution is subsequently decided, the SP shall be allocated between the shareholders of the Company and the classes of shares pro rata their respective financial rights (as defined in the Articles);

2. Decision to amend article 5 of the Articles as the result of the increase of the share capital of the Company; and

3. Miscellaneous.

Once the foregoing has been approved, the extraordinary general meeting of shareholders of the Company took the following resolutions:

#### *1. First resolution*

The shareholders unanimously RESOLVE to INCREASE by contribution in cash the share capital of the Company by an amount of EUR 10,000.- (ten thousand euros) in order to raise it from its current amount of EUR 135,000.- (one hundred and thirty-five thousand euros) to EUR 145,000.- (one hundred and forty-five thousand euros) by creation and issuance of 10,000.- (ten thousand) new registered shares having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each, divided into the following classes of shares (the “New Shares”):

- a) 1,000 (one thousand) class A shares (the “New Class A Shares”);
- b) 1,000 (one thousand) class B shares (the “New Class B Shares”);
- c) 1,000 (one thousand) class C shares (the “New Class C Shares”);
- d) 1,000 (one thousand) class D shares (the “New Class D Shares”);
- e) 1,000 (one thousand) class E shares (the “New Class E Shares”);
- f) 1,000 (one thousand) class F shares (the “New Class F Shares”);
- g) 1,000 (one thousand) class G shares (the “New Class G Shares”);
- h) 1,000 (one thousand) class H shares (the “New Class H Shares”);
- i) 1,000 (one thousand) class I shares (the “New Class I Shares”); and
- j) 1,000 (one thousand) class J shares (the “New Class J Shares”);

subject to the payment of an aggregate share premium amounting to EUR 7,888,750.35 (seven million eight hundred and eighty-eight thousand seven hundred and fifty euros and thirty-five cents) (the “SP”). Out of the SP, an amount of EUR 1,000.- (one thousand euros) shall be allocated to the legal reserve of the Company. The remaining SP shall be allocated to the Share Premium Reserve (as defined in the Articles) and shall not be allocated or reserved to the New Shares in relation to which it has been paid. As a consequence, in case a distribution is subsequently decided, the SP shall be allocated between the shareholders of the Company and the classes of shares pro rata their respective financial rights (as defined in the Articles).



### *Subscription payment*

The shareholders unanimously RESOLVE to SUBSCRIBE to the New Shares and to have the New Shares, as well as the SP, fully paid up by contribution in cash, so that the amount of EUR 7,898,750.35 (seven million eight hundred and ninety-eight thousand seven hundred and fifty euros and thirty-five cents) is now at the disposal of the Company.

All the New Shares have been fully paid up by contribution in cash in the aggregate amount of EUR 7,898,750.35 (seven million eight hundred and ninety-eight thousand seven hundred and fifty euros and thirty-five cents), including the payment of the SP, evidence of which has been given by remittance of a bank certificate.

Further to the here before documented increase in the share capital of the Company, the New Shares are owned as follows:

Shareholder	Fresco Ventures S.à r.l.		Spreeuw Holdings B.V.	
	New Shares (number)	SP (€)	New Shares (number)	SP (€)
New Class A Shares .....	600	473,325.02	400	315,550.01
New Class B Shares .....	600	473,325.02	400	315,550.01
New Class C Shares .....	600	473,325.02	400	315,550.01
New Class D Shares .....	600	473,325.02	400	315,550.01
New Class E Shares .....	600	473,325.02	400	315,550.01
New Class F Shares .....	600	473,325.02	400	315,550.01
New Class G Shares .....	600	473,325.02	400	315,550.01
New Class H Shares .....	600	473,325.02	400	315,550.01
New Class I Shares .....	600	473,325.02	400	315,550.01
New Class J Shares .....	600	473,325.03	400	315,550.05
TOTAL: .....	6,000	4,733,250.21	4,000	3,155,500.14

### *2. Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the shareholders unanimously RESOLVE to AMEND article 5 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

**“ Art. 5. Capital.**

5.1 The subscribed capital of the Company is set at EUR 145,000.- (one hundred and forty-five thousand euros) divided into 145,000 (one hundred and forty-five thousand) shares, each with a nominal value of EUR 1.- (one euro), all fully subscribed and entirely paid-up, divided into 10 (ten) classes of shares:

- a) 14,500 (fourteen thousand five hundred) class A shares (the “Class A Shares”);
- b) 14,500 (fourteen thousand five hundred) class B shares (the “Class B Shares”);
- c) 14,500 (fourteen thousand five hundred) class C shares (the “Class C Shares”);
- d) 14,500 (fourteen thousand five hundred) class D shares (the “Class D Shares”);
- e) 14,500 (fourteen thousand five hundred) class E shares (the “Class E Shares”);
- f) 14,500 (fourteen thousand five hundred) class F shares (the “Class F Shares”);
- g) 14,500 (fourteen thousand five hundred) class G shares (the “Class G Shares”);
- h) 14,500 (fourteen thousand five hundred) class H shares (the “Class H Shares”);
- i) 14,500 (fourteen thousand five hundred) class I shares (the “Class I Shares”); and
- j) 14,500 (fourteen thousand five hundred) class J shares (the “Class J Shares”).”

THERE BEING NO FURTHER BUSINESS, THE MEETING WAS CLOSED.

### *Declaration*

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

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

The document having been read to appearing parties, who are known to the notary by his surname, name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le vingt-deux juillet,

par-devant Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,

s'est tenue

L'assemblée générale extraordinaire des associés de Fresco International S.à r.l., une société luxembourgeoise à responsabilité limitée, au capital social de 135.000 EUR, ayant son siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B. 195.224 et constituée sous le droit luxembourgeois en vertu d'un acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg le 6 mars 2015 et dont les statuts (les «Statuts») ont été modifiés en vertu d'un acte reçu par le notaire (i) Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg le 24 mars 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 13 mai 2015, numéro 1243, page 59644 et (ii) Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg le 2 juillet 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Arnaud Schneider, employé, ayant son adresse professionnelle au 46, place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel a désigné Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pétange comme secrétaire. L'assemblée a désigné Madame Leatitia ZUANEL, employée privée, demeurant professionnellement à Pétange, comme scrutateur.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. Le capital de la Société est fixé à 135.000 EUR (cent trente-cinq mille euros) représenté par 135.000 (cent trente-cinq mille) parts sociales nominatives d'une valeur nominale d'1 EUR (un euro) chacune.

II. Les associés de la Société, détenant ensemble l'intégralité du capital social de la Société sont représentés à la présente assemblée. Le représentant des associés représentés et le nombre de parts sociales détenues sont indiqués sur la liste de présence, laquelle, après avoir été vérifié par le représentant des associés représentés et par les membres du bureau de l'assemblée, sera signée par les ceux-ci.

La liste de présence ainsi que les procurations des associés représentés resteront, après avoir été signées «ne varietur» par les parties et le notaire soussigné, attachées au présent procès-verbal pour être formalisées avec celui-ci.

III. Il apparaît de la liste de présence que toutes les parts sociales sont représentées à la présente assemblée et les associés déclarent (i) se considérer eux-mêmes comme dûment convoqués, (ii) avoir eu connaissance préalablement de l'ordre du jour de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur les points à l'ordre du jour.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Décision d'augmenter par apport en numéraire le capital souscrit de la Société à concurrence d'un montant de 10,000 EUR (dix mille euros) pour le porter de son montant actuel de 135.000 EUR (cent trente-cinq mille euros) à un montant de 145.000 EUR (cent quarante-cinq mille euros) par la création et l'émission de 10.000 (dix mille) nouvelles parts sociales nominatives d'une valeur nominale d'1 EUR (un euro) chacune réparties en classes de parts sociales suivantes (les «Nouvelles Parts Sociales»):

- a) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe A (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe A»);
- b) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe B (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe B»);
- c) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe C (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe C»);
- d) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe D (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe D»);
- e) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe E (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe E»);
- f) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe F (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe F»);
- g) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe G (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe G»);
- h) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe H (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe H»);
- i) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe I (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe I»); et
- j) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe J (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe J»);

moyennant une prime d'émission d'un montant global de 7.888.750,35 EUR (sept millions huit cent quatre-vingt-huit mille sept cent cinquante euros et trente-cinq cents) (la «Prime d'Emission»). De la Prime d'Emission, un montant de 1.000 EUR (mille euros) sera alloué à la réserve légale de la Société. Le solde de la Prime d'Emission sera alloué à la Réserve Prime d'Emission (telle que défini dans les Statuts) et ne sera pas alloué ou réservé aux Nouvelles Parts Sociales en relation de laquelle elle a été payée. En conséquence, si une distribution est décidée par la suite, la Prime d'Emission sera allouée entre les associés et les classes de parts sociales au prorata de leurs droits financiers respectifs, tels que définis dans les Statuts;

2. Décision de modifier l'article 5 des Statuts suite à l'augmentation de capital social; et

3. Divers.

Une fois ce qui précède approuvé, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société a pris les résolutions suivantes:

#### *1. Première résolution*

Les associés DECIDENT à l'unanimité d'AUGMENTER par apport en numéraire le capital souscrit de la Société à concurrence d'un montant de 10,000 EUR (dix mille euros) pour le porter de son montant actuel de 135.000 EUR (cent trente-cinq mille euros) à un montant de 145.000 EUR (cent quarante-cinq mille euros) par la création et l'émission de

10.000 (dix mille) nouvelles parts sociales nominatives d'une valeur nominale d'1 EUR (un euro) chacune réparties en classes de parts sociales suivantes (les «Nouvelles Parts Sociales»):

- a) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe A (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe A»);
- b) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe B (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe B»);
- c) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe C (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe C»);
- d) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe D (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe D»);
- e) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe E (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe E»);
- f) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe F (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe F»);
- g) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe G (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe G»);
- h) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe H (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe H»);
- i) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe I (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe I»); et
- j) 1.000 (mille) nouvelles parts sociales de classe J (les «Nouvelles Parts Sociales de Classe J»);

moyennant une prime d'émission d'un montant global de 7.888.750,35 EUR (sept millions huit cent quatre-vingt-huit mille sept cent cinquante euros et trente-cinq cents) (la «Prime d'Emission»). De la Prime d'Emission, un montant de 1.000 EUR (mille euros) sera alloué à la réserve légale de la Société. Le solde de la Prime d'Emission sera alloué à la Réserve Prime d'Emission (telle que défini dans les Statuts) et ne sera pas alloué ou réservé aux Nouvelles Parts Sociales en relation de laquelle elle a été payée. En conséquence, si une distribution est décidée par la suite, la Prime d'Emission sera allouée entre les associés de la Société et les classes de parts sociales au prorata de leurs droits financiers respectifs (tels que définis dans les Statuts).

#### *Souscription - Libération*

Les associés DECIDENT à l'unanimité de SOUSCRIRE entièrement les Nouvelles Parts Sociales et, avec la Prime d'Emission, de les libérer intégralement au moyen d'un apport en numéraire, de sorte que le montant de 7.898.750,35 EUR (sept millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante euros et trente-cinq cents) est dès à présent à la disposition de la Société.

Toutes les Nouvelles Parts Sociales ont été intégralement libérées par apport en numéraire pour un montant global de 7.898.750,35 EUR (sept millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent cinquante euros et trente-cinq cents) en ce compris le paiement de la Prime d'Emission. Preuve de ce qui précède a été donnée au moyen d'un certificat bancaire.

En conséquence de l'augmentation de capital de la Société ci-avant documenté, les Nouvelles Parts Sociales sont détenues comme suit:

Associé	Fresco Ventures S.à r.l.		Spreeuw Holdings B.V.	
	Nouvelles Parts Sociales	Prime d'Emission	Nouvelles Parts Sociales	Prime d'Emission
Parts Sociales de Classe A	600	473.325,02	400	315.550,01
Parts Sociales de Classe B	600	473.325,02	400	315.550,01
Parts Sociales de Classe C	600	473.325,02	400	315.550,01
Parts Sociales de Classe D	600	473.325,02	400	315.550,01
Parts Sociales de Classe E	600	473.325,02	400	315.550,01
Parts Sociales de Classe F	600	473.325,02	400	315.550,01
Parts Sociales de Classe G	600	473.325,02	400	315.550,01
Parts Sociales de Classe H	600	473.325,02	400	315.550,01
Parts Sociales de Classe I	600	473.325,02	400	315.550,01
Parts Sociales de Classe J	600	473.325,03	400	315.550,05
TOTAL:	6.000	4.733.250,21	4.000	3.155.500,14

#### *2. Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, les associés DECIDENT à l'unanimité de MODIFIER l'article 5 des Statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

##### **« Art. 5. Capital.**

5.1 Le capital social de la Société est fixé à 145.000 EUR (cent quarante-cinq mille euros), représenté par 145.000 (cent quarante-cinq mille) parts sociales d'une valeur nominale d'1 EUR (un euro) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, réparties en 10 (dix) classes de parts sociales:

- a) 14.500 (quatorze mille cinq cents) parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A»);
- b) 14.500 (quatorze mille cinq cents) parts sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B»);
- c) 14.500 (quatorze mille cinq cents) parts sociales de classe C (les «Parts Sociales de Classe C»);

- d) 14.500 (quatorze mille cinq cents) parts sociales de classe D (les «Parts Sociales de Classe D»);
- e) 14.500 (quatorze mille cinq cents) parts sociales de classe E (les «Parts Sociales de Classe E»);
- f) 14.500 (quatorze mille cinq cents) parts sociales de classe F (les «Parts Sociales de Classe F»);
- g) 14.500 (quatorze mille cinq cents) parts sociales de classe G (les «Parts Sociales de Classe G»);
- h) 14.500 (quatorze mille cinq cents) parts sociales de classe H (les «Parts Sociales de Classe H»);
- i) 14.500 (quatorze mille cinq cents) parts sociales de classe I (les «Parts Sociales de Classe I»);
- j) 14.500 (quatorze mille cinq cents) parts sociales de classe J (les «Parts Sociales de Classe J»).

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ, L'ASSEMBLÉE EST LEVÉE.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate, à la requête des parties comparantes, que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, bien connues du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, état et demeure, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Schneider, Conde, Zuanel, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 juillet 2015. Relation: EAC/2015/17399. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015132858/272.

(150143111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

#### **Mandalore Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 169.280.

#### *Extrait des résolutions prises par les actionnaires de la Société en date du 08 juillet 2015*

Les actionnaires de la Société ont pris en date du 08 juillet 2015 les résolutions suivantes:

1. Nomination de Mme Sobia KHAN, née le 18 août 1966 à Nagpur (Inde) ayant sa résidence à B/64 New Yari Road, Park Plaza Condominium, Opp, Fishery Inst, Mumbai 400061 (Inde) en tant qu'administrateur de classe B avec effet au 08 juillet 2015 jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2020;

2. Nomination de SEREN S.à r.l., une société à responsabilité ayant son siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités et inscrit auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110588 représentée par son représentant permanent M. George BRYAN-ORR né le 10 octobre 1970 à North-York (Canada) ayant son adresse professionnelle à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités en tant qu'administrateur de classe A avec effet au 08 juillet 2015 jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2020; et,

3. Désignation de TITAN en tant qu'administrateur de classe A à compter du 08 juillet 2015.

La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes d'un (1) administrateur de classe A et d'un (1) administrateur de classe B.

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

Capellen, le 03 août 2015.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2015133097/23.

(150143922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

#### **Magnolia Source S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.144.956,60.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 153.266.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 30 juillet 2015 que:

- La démission de Monsieur Frédéric Gardeur de son mandat de gérant de classe A, avec effet en date du 30 juillet 2015, a été acceptée,

- Madame Claire Sabbatucci, née le 24 juin 1984 à Thionville (France), résidant professionnellement au 412 F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, a été nommée gérant de classe A, avec effet au 30 juillet 2015, pour un mandat à durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 août 2015.

Référence de publication: 2015133096/16.

(150143586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

**Massena Partners, Société Anonyme.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 195.248.

L'an deux mille quinze, le vingt-huit juillet.

Par devant Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Massena Partners, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, place d'Armes, L-1136 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195.248 (la «Société»), dont le siège social et l'administration centrale ont été transférés au Grand-Duché de Luxembourg depuis la France par un acte notarié de Maître Francis Kessler, alors notaire de résidence à Esch/Alzette, le 2 mars 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1095 en date du 27 avril 2015 (l'«Acte»).

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Pétange.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Marisa GOMES, employée privée, avec adresse professionnelle à Pétange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Laetita ZUANEL, employée privée, avec adresse professionnelle à Pétange.

Le président prie le notaire d'acter ce qui suit:

Les Actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations données par les Actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement avec lui.

L'ordre du jour est le suivant:

- Rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'Acte

Ceci étant exposé, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Résolution 1:*

L'assemblée constate que l'Acte comportait une erreur matérielle, en ce que dans la cinquième résolution de l'Acte, l'article 14.2 des nouveaux statuts de la Société fait référence à un dividende privilégié et fondamental récupérable correspondant à 5% de la valeur nominale des actions de catégorie P ou de leur pair comptable, alors que le pourcentage correct pour le calcul du dividende privilégié des actions de catégorie P est de 1,5%.

*Résolution 2:*

L'assemblée déclare dès lors rectifier ladite erreur et qu'en conséquence, l'article 14.2 des statuts de la Société doit avoir la teneur suivante:

" **14.2. Droit aux dividendes.** Les actionnaires titulaires d'actions de catégorie P ont droit à:

(i) un dividende privilégié et fondamental récupérable correspondant à 1,5% de leur valeur nominale ou de leur pair comptable tel que fixé par les présents statuts, sans préjudice du droit qui peut leur être accordé dans la répartition du surplus des bénéfices; et,

(ii) un droit privilégié au remboursement de l'apport ainsi que dans la distribution du bénéfice de liquidation de la société.

Les actionnaires titulaires d'actions de catégorie P sont responsables du passif social dans la limite du montant des actions qu'ils possèdent."

Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

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

Et, après lecture faite aux personnes comparantes, ces derniers ont signé ensemble avec nous, le notaire, l'original du présent acte.

Signé: Conde, Gomes, Zuanel, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 juillet 2015. Relation: EAC/2015/17940. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur* (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015133106/52.

(150144204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

---

**Mantaray IP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 179.654.

—  
EXTRAIT

En date du 27 Mars 2015, Monsieur Dries Gustaaf A. HENDRICKX, né le 27 novembre 1967 à Turnhout (Belgique), résidant au 166, rue de Reckenthal; L-2410 Strassen, a démissionné de son poste de gérant administratif de la Société avec effet immédiat.

Suite à cette démission, Monsieur Manuel GOEYERS est le gérant unique de la société MANTARAY IP S.à r.l.

Par ailleurs, il résulte d'un contrat de cession portant sur 6.250 parts de la société MANTARAY IP S.à r.l. (représentant 50% du capital social de la Société) conclu entre Monsieur Dries Gustaaf A. HENDRICKX et Monsieur Manuel GOEYERS en date du 27 Mars 2015 que:

- Monsieur Dries Gustaaf A. HENDRICKX, né le 27 novembre 1967 à Turnhout (Belgique), résidant au 166, rue de Reckenthal; L-2410 Strassen, a cédé les six mille deux cent cinquante (6.250) parts sociales qu'il détenait,

- Monsieur Manuel GOEYERS, né le 30 novembre 1964 à Leuven (Belgique), résidant 31A, rue de Luxembourg, L-8140 Bridel, a acquis les six mille deux cent cinquante (6.250) parts cédées par Monsieur Dries Gustaaf A. HENDRICKX,

Il résulte d'un contrat de cession portant sur 3.125 parts de la société MANTARAY IP S.à r.l. (représentant 25% du capital social de la Société) conclu entre Monsieur Thierry DELROISSE et Monsieur Manuel GOEYERS en date du 27 Mars 2015 que:

- Monsieur Manuel GOEYERS, né le 30 novembre 1964 à Leuven (Belgique), résidant 31A, rue de Luxembourg, L-8140 Bridel, a cédé trois mille cent vingt-cinq (3.125) parts sociales qu'il détenait,

- Monsieur Thierry DELROISSE, né le 18 mars 1963 à Ath (Belgique), résidant au 11, rue des Hauts Jardins; B-6743 Buzenol (Belgique), a acquis les trois mille cent vingt-cinq (3.125) parts cédées par Monsieur Manuel GOEYERS,

Il résulte d'un contrat de cession portant sur 3.125 parts de la société MANTARAY IP S.à r.l. (représentant 25% du capital social de la Société) conclu entre TRAPA S.A. et Monsieur Manuel GOEYERS en date du 27 Mars 2015 que:

- Monsieur Manuel GOEYERS, né le 30 novembre 1964 à Leuven (Belgique), résidant 31A, rue de Luxembourg, L-8140 Bridel, a cédé trois mille cent vingt-cinq (3.125) parts sociales qu'il détenait,

- La société TRAPA S.A., avec siège social au 2, Millewee; L-7257 Walferdange, RCS B 146.431, représentée par Messieurs Norbert MIRANDA et Jimmy TONG SAM, a acquis les trois mille cent vingt-cinq (3.125) parts cédées par Monsieur Manuel GOEYERS,

Il résulte d'un contrat de cession portant sur 1.250 parts de la société MANTARAY IP S.à r.l. (représentant 10% du capital social de la Société) conclu entre Monsieur Jacques BENZENO et Monsieur Manuel GOEYERS en date du 09 Juillet 2015 que:

- Monsieur Manuel GOEYERS, né le 30 novembre 1964 à Leuven (Belgique), résidant 31A, rue de Luxembourg, L-8140 Bridel, a cédé mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales qu'il détenait,

- Monsieur Jacques BENZENO, né le 01 Mars 1941 à Meknès (Maroc), résidant au 5, rue des Tilleuls; L-2510 Strassen, a acquis les mille deux cent cinquante (1.250) parts cédées par Monsieur Manuel GOEYERS, Faisant suite aux différentes cessions de parts sociales, le capital social de la société MANTARAY IP S.à r.l. est désormais réparti comme suit:

Manuel GOYERS .....	5.000 parts sociales
Thierry DELROISSE .....	3.125 parts sociales
TRAPA S.A. ....	3.125 parts sociales
Jacques BENZENO .....	1.250 parts sociales
TOTAL .....	12.500 parts sociales

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

Walferdange.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015133099/50.

(150143238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

---

**Mechanical Supply, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4408 Belvaux, 81, rue Waassertrap.  
R.C.S. Luxembourg B 161.996.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015133111/10.

(150143478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

**Meigerhorn Espace Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 127.203.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 août 2015.

Référence de publication: 2015133112/10.

(150143789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2015.

**Appartinvest Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-9371 Gilsdorf, 10, rue des Prés.  
R.C.S. Luxembourg B 112.201.

## CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille quinze,  
le vingt juillet.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

## A COMPARU:

Monsieur Romain HEIRENS, entrepreneur, demeurant à L-9373 Gilsdorf, 8, Broderbour.

Lequel comparant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- Qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée APPARTINVEST S.à r.l., avec siège social à L-9371 Gilsdorf, 10, rue des Prés, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.201 (NIN 2008 24 45 294).

II.- Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Fernand UNSEN, alors de résidence à Diekirch, en date du 18 novembre 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 421 du 25 février 2006 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Fernand UNSEN, en date du 21 octobre 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2801 du 20 novembre 2008.

III.- Que le capital social de la société s'élève à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par cent (100) parts sociales de TROIS CENT DIX EUROS (€ 310.-) chacune.

IV.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.

V.- Que la société APPARTINVEST S.à r.l. n'est impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature qu'il soit et que les parts sociales ne sont pas mises en gage ou en nantissement.

Après avoir énoncé ce qui précède, le comparant, déclare et pour autant que nécessaire décide de dissoudre la société APPARTINVEST S.à r.l..

En conséquence de cette dissolution, l'associé unique, agissant pour autant que de besoin en tant que liquidateur de la société, déclare que:

- tous les éléments d'actifs ont été réalisés et que tout le passif de la société APPARTINVEST S.à r.l. a été réglé et qu'il demeurera responsable, de toutes dettes et de tous engagements financiers éventuels, présentement inconnus, de la prédite société, aussi bien que des frais qui résulteront de cet acte;

- la liquidation de la prédite société est ainsi achevée, et que partant elle est à considérer comme faite et clôturée;

- décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société pour l'exercice de sa fonction;

- les livres et les documents de la société dissoute seront conservés pour une période de cinq ans à l'adresse suivante:  
L-9373 Gilsdorf, 8, Broderbour;

- pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. HEIRENS, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 juillet 2015. Relation: GAC/2015/6336. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 28 juillet 2015.

Référence de publication: 2015127046/47.

(150137741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

---

**Open Game s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 154.401.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 23 juillet 2015, enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 juillet 2015, 2LAC/2015/17291, aux droits de soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "Open Game S.à r.l.", inscrite auprès du R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 154.401, ayant son siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, constituée 1<sup>er</sup> juillet 2010 en vertu d'un acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 31 août 2010, n° 1779.

Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Jacques DELVAUX, prénommé, le 28 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, daté le 28 novembre 2010, numéro 2018.

- La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 juillet 2015, pas encore publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- L'assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.

- L'assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l'accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société.

- L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

- Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.

- Les livres et documents de la société seront conservés pour une durée de cinq (5) ans à partir d'aujourd'hui au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 août 2015.

Référence de publication: 2015134027/30.

(150145379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.

---

**Aeolos S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.686.

—  
Les comptes annuels au 31/03/2015 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.

Signature.

Référence de publication: 2015126973/10.

(150137019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2015.

---