

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° 2851

16 octobre 2015

SOMMAIRE

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Active Ownership Capital S.à r.l. | 136816 | Hugetex S.A. SPF | 136804 |
| Active Ownership Fund | 136809 | Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l. | 136844 |
| Alpinist S.A. | 136803 | Luxad S.A. | 136804 |
| Aquatrans Cargo S.A. | 136802 | Mary Jane S.à r.l. | 136847 |
| ATL Aquatrans Logistics S.A. | 136802 | Mary Jane S.à r.l. | 136847 |
| Bestinver Sicav | 136803 | MUGC AB Mexico Intermediate Bond Fund | 136847 |
| DeAWM Fixed Maturity | 136806 | Omnium Textile S.A. | 136805 |
| Deltatank A.G. | 136804 | Pharma Investors S.A. | 136840 |
| Disposable Solutions S.à r.l. | 136847 | Pharma Productions S.A. | 136840 |
| EFH S.à r.l. | 136848 | Play Finance 1 S.A. | 136810 |
| Elios IT s.à r.l. | 136848 | Riskelia Fund | 136802 |
| Empik Investments II S.à r.l. | 136822 | RWC Funds | 136810 |
| Empik Investments S.à r.l. | 136822 | Stork Fund | 136806 |
| EOF Germany S.à r.l. | 136848 | UniEuroRenta Corporates | 136810 |
| E.S.F. PARTICIPATIONS S.A. | 136805 | UniRenta Corporates | 136810 |
| EuroCore Holdings Property 1 S.à r.l. | 136848 | Univest V | 136807 |
| EuroCore Holdings Property 2 S.à r.l. | 136848 | | |
| Generations Global Growth | 136805 | | |

ATL Aquatrans Logistics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6670 Merttert, 2C, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 107.463.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionäre von Aquatrans Logistics S.A., welche am *04. November 2015* um 16.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
4. Beschlussfassung über das Jahresergebnis
5. Verschiedenes

Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates

Référence de publication: 2015159078/17.

Aquatrans Cargo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6670 Merttert, 2C, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 118.275.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Aquatrans Cargo S.A., welche am *04. November 2015* um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014
3. Beschlussfassung über Verlustverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2015159079/17.

Riskelia Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 172.172.

An extraordinary general meeting of the Company was held on 08 October 2015 at the registered office of the Company. The quorum required by Article 67-1 (2) of the Luxembourg Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, was not reached and therefore no resolutions could be adopted.

Shareholders are therefore convened to a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the "Reconvened Extraordinary General Meeting"), which will be held before notary on *23 November 2015* at 14:30 (CET), at the registered office of the Company, with the same agenda:

Agenda:

1. Transfer of the registered office of the Company from 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with effect as from 1st January 2016.
2. Amendment to the first paragraph of Article 2 of the articles of association in order to reflect the change of the registered office and amend the rules of the transfer of registered office by decision of the Board, with effect as from 1st January 2016. The first paragraph to be reworded as follows:
 "The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office of the Company may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company, deliberating in the manner provided for amendments to the

Articles or by the board of directors of the Company if and to the extent permitted by law. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the Board. (...)"

The resolutions submitted to the Reconvened Extraordinary General Meeting do not require any quorum. They are adopted with the consent of two-thirds of the votes cast. Valid Forms of Proxy received for the First Extraordinary General Meeting, held on 08 October 2015, will remain valid for this Reconvened Extraordinary General Meeting.

Shareholders, who want to attend the Reconvened Extraordinary General Meeting, have to inform the Board of Directors, in writing, 5 days prior to the Reconvened Extraordinary General Meeting of their intention to do so.

For the Board of Directors.

Référence de publication: 2015169338/755/30.

Alpinist S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 53.863.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Alpinist S.A., welche am *04. November 2015* um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014
3. Beschlussfassung über die Jahresergebnisse
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2015159080/17.

Bestinver Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 129.617.

An extraordinary general meeting of the Company was held on 09 October 2015 at the registered office of the Company. The quorum required by Article 67-1 (2) of the Luxembourg Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, was not reached and therefore no resolutions could be adopted.

Shareholders are therefore convened to a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the "Reconvened Extraordinary General Meeting"), which will be held before notary on *23 November 2015* at 15:00 (CET), at the registered office of the Company, with the same agenda:

Agenda:

1. Transfer of the registered office of the Company, as from 1st January 2016, from 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Amendment to the second paragraph of the Article 4 of the articles of incorporation in order to reflect the change of the registered office. The second paragraph to be reworded as follows:
"The Company's registered office is located in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg. As from the 1st January 2016, the registered office of the Company will be established in Luxembourg. (...)"
3. Amendment to the first paragraph of the Article 13 of the articles of incorporation to be reworded as follows:
"The Annual General Meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company or at any other place in the Grand Duchy of Luxembourg, which shall be fixed in the notice of convocation, on the fourth Thursday in the month of March at eleven o'clock. If that day is a legal public holiday or not a bank working day in Luxembourg, the Annual Meeting shall be held on the first bank day thereafter. The Annual General Meeting may be held abroad if the Board of Directors observes supremely that exceptional circumstances require such a move. (...)"

The resolutions submitted to the Reconvened Extraordinary General Meeting do not require any quorum. They are adopted with the consent of two-thirds of the votes cast. Valid Forms of Proxy received for the First Extraordinary General Meeting, held on 08 October 2015, will remain valid for this Reconvened Extraordinary General Meeting.

Shareholders, who want to attend the Reconvened Extraordinary General Meeting, have to inform the Board of Directors, in writing, 5 days prior to the Reconvened Extraordinary General Meeting of their intention to do so.

For the Board.

Référence de publication: 2015169339/755/32.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 4.787.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement au siège social, le 5 novembre 2015 à 15.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015169340/534/15.

Deltatank A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 75.218.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionäre von Deltatank A.G., welche am 27. Oktober 2015 um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014
3. Beschlussfassung über Jahresergebnis
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates

Référence de publication: 2015154242/17.

Luxad S.A., Société Anonyme (en liquidation).

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

R.C.S. Luxembourg B 105.566.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 29 octobre 2015 à 11.15 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

1. Acceptation du rapport du commissaire à la liquidation,
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation,
3. Clôture de la liquidation,
4. Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015162640/755/17.

Generations Global Growth, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 132.777.

Die Aktionäre der Generations Global Growth werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am *26. Oktober 2015* um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung stattfindet:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. März 2015 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. März 2015 abgelaufene Geschäftsjahr

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

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Generations Global Growth (DZ PRIVAT-BANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015161180/755/25.

Omnium Textile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 3.329.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le *26 octobre 2015* à 10.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Report de la date de l'Assemblée au 26 octobre 2015
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2014,
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation du résultat,
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Conversion des titres au porteur en titres nominatifs,
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015162642/20.

E.S.F. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 193.396.

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: 2015147594/9.

(150161511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2015.

DeAWM Fixed Maturity, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 180.758.

Die Anteilhaber der SICAV DeAWM Fixed Maturity werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am 28. Oktober 2015 um 10:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015.
3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Statutarische Ernennungen.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilhaber berechtigt, die bis spätestens 23. Oktober 2015 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden. Anteilhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilhaber. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.

Luxemburg, im Oktober 2015

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015163386/755/26.

Stork Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 191.479.

The Board of Directors has the honour to convene the Shareholders of Stork Fund (the "SICAV") to the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

which will be held at 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg on 26th October 2015 at 3.30 pm to deliberate on the following agenda:

Agenda:

- harmonization of the fractions of Shares to the extent allowed in the Prospectus.
- amendments of the Articles of Incorporation concerning bearer shares in accordance with the Luxembourg Law of 28 July 2014 on the immobilization of bearer shares.
- global update of the Articles of Incorporation of the SICAV.

Costs resulting from these amendments will be incurred by the SICAV.

The Extraordinary General Meeting may only validly deliberate if at least two thirds of the capital is represented; the resolutions shall be validly adopted if approved by at least two thirds of the validly cast votes. Each Share gives the right to one vote.

Any Shareholder wishing to be present or represented at the Extraordinary General Meeting must notify the SICAV before October 21st 2015;

The draft text of the Articles of Incorporation is available free of charge at the registered office of the SICAV and at the registered office of the management company, Cigogne Management S.A., Boulevard Prince Henri 9, L-1724 Luxembourg.

Shareholders are informed that proxies are available at the registered office of the SICAV and at the registered office of the management company, Cigogne Management S.A., Boulevard Prince Henri 9, L-1724 Luxembourg.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2015163388/755/26.

Univest V, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1748 Senningerberg, 6, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 158.014.

In the year two thousand and fifteen, on the thirty-first day of the month of August.

Before Us Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of UNIVEST V (the "Company"), a société d'investissement à capital variable with its registered office at 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg incorporated by a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on 6 December 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") N° 101 dated 19 January 2011.

The Meeting elected Ms Kavita Thomas, private employee, residing professionally in Senningerberg, as chairman of the Meeting (the "Chairman").

The Chairman appointed as secretary of the Meeting Ms Véronique Krawczyk, private employee, residing professionally in Senningerberg, (the "Secretary").

The Meeting elected as scrutineer Ms Emilie Ramponi, private employee, residing professionally in Senningerberg (the "Scrutineer").

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

I. The items on the agenda of the Meeting are as below:

Agenda

1. Upon hearing of the report of the board of directors of the Company and upon hearing of the report of the approved statutory auditor of the Company for the year ending 31 March 2015, approval of the annual accounts for the year ending 31 March 2015;

2. Discharge to the members of the board of directors of the Company with respect to the performance of their respective duties for the year ending 31 March 2015;

3. Approval of the merger of the Company into Univest IV - Hedge Fund, the sole sub-fund of Univest IV (hereinafter referred to as the "Continuing Company") a "société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé" in a form of an umbrella structure, organised under the Luxembourg law of 13 February 2007 on specialised investment funds, as further described in the common merger proposal available at the registered office of the Company (the "Merger Proposal") and more specifically:

a. approval of the merger as detailed in the Merger Proposal;

b. determination of 31 August 2015 or such other date as the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company shall decide, upon the chairman's proposal (this date not being later than six months after the date of the extraordinary general meeting) as the effective date of the merger (hereafter the "Effective Date");

c. resolution that on the Effective Date of the merger, the assets and liabilities (the "Assets") of Univest V - MACRO/CTA Hedge Fund, the sole sub-fund of the Company (the "Sub-Fund"), will be automatically transferred to Univest IV - Hedge Fund, the sole sub-fund of the Continuing Company (the "Continuing Sub-Fund") as detailed in the Merger Proposal;

d. resolution that on the Effective Date, the Continuing Company will issue to the shareholders of the Sub-Fund, shares in the Continuing Sub-Fund as detailed in the Merger Proposal; and

e. to state that, as a result of the merger, the Company shall cease to exist on the Effective Date and all its shares in issue shall be cancelled.

II. The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list and proxies initialled "ne varietur" by the members of the bureau and the undersigned notary will be annexed to this document, to be registered with this deed.

III. In order to validly deliberate on the item III of the agenda, a quorum of 50% of the Company's capital is required to be present or represented at the Meeting.

IV. It appears from the attendance list, that all the 2,066,751.6363 outstanding shares representing 100% of the Company's capital are present or represented at the Meeting and that the Meeting is regularly constituted and may thus validly deliberate and vote on the items of the agenda.

V. All the shares outstanding are registered shares and that the shareholders have been informed of the present Meeting by a convening notice sent by registered mail on 21 August 2015.

VI. The merger proposal as published in the Mémorial on 29 July 2015 and deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg (the "Merger Proposal"), the financial reports containing the audited annual accounts of the

last three accounting years of the Company and the Continuing Company, and the prospectus of the Continuing Company were available for inspection to the shareholders of the Company and of the Continuing Company, as from 29 July 2015 at the addresses set forth in the Merger Proposal.

Then the Meeting took the following resolutions:

Resolutions
First resolution

The Meeting considered the report of the board of directors of the Company for the year ending 31 March 2015, as well as the report of PricewaterhouseCoopers Société Coopérative in respect of the financial statements of the Company for the year ending 31 March 2015 and examined a copy of the financial statements of the Company for the year ending 31 March 2015.

The Meeting resolved to approve such financial statements (annual accounts: balance sheet and statements of profit and loss).

Second resolution

The Meeting resolved to grant discharge to all directors of the Company who have been in office during the year ending 31 March 2015 in respect of the proper performance of their duties for the year ending 31 March 2015.

Third resolution

The Meeting resolved:

- 1) to approve the merger of the Company with the Continuing Company as detailed in the Merger Proposal;
- 2) to determine 31 August 2015 as the Effective Date;
- 3) that on the Effective Date of the merger, the Assets of UNIVEST V - MACRO/CTA Hedge Fund, the sole sub-fund of the Company, will be automatically transferred to Uninvest IV - Hedge Fund, the sole sub-fund of the Continuing Company as detailed in the Merger Proposal.
- 4) that on the Effective date, the Continuing Company will issue to the shareholders of the sole sub-fund of the Company, shares in the sole sub-fund of the Continuing Company as detailed in the Merger Proposal.
- 5) to state that, as a result of the merger, the Company shall cease to exist on the Effective Date and all its shares in issue shall be cancelled.

In accordance with Article 264 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law"), shareholders of the Continuing Company, representing at least five percent (5%) of the share capital, may request convening of an extraordinary general meeting of shareholders to approve the merger, in which case the board of directors of the Continuing Company or any duly authorised representative shall inform the undersigned notary by 1 September 2015 at 2.30 p.m. at the latest.

The books and documents of the dissolved Company will remain deposited at the registered office of the Continuing Company.

There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.

Statement

The undersigned notary, in accordance with article 271 (2), of the 1915 Law, has verified the existence of the Merger Proposal as well as of all other formalities imposed to the Company in relation with the merger.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that at the request of the appearing persons and in accordance with Article 26 (2) of the Law of 13 February 2007 on specialised investment funds as amended, the present deed is worded in English.

Costs and expenses

The costs, expenses, fees, remuneration or charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Continuing Company as a result of the merger are estimated at approximately EUR 2,500.-

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, civil status and residences, the members of the Bureau signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Signé: K. THOMAS, V. KRAWCZYK, E. RAMPONI et D. KOLBACH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 2 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/27861. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2015.

Référence de publication: 2015154652/112.

(150170039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2015.

Active Ownership Fund, Société en commandité simple - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 200.454.

—
STATUTES

Auszug aus dem Gesellschaftsvertrag des Active Ownership Fund, bestimmt für die Veröffentlichung gemäß Artikel 6 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit gültigen Fassung:

1. Precise designation of the members who are jointly and severally liable. Active Ownership Capital S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register under the Number B200367 (the “General Partner”);

2. Firm name or the denomination of the company, its object and the place where its registered office is located.

Name

2.1 “Active Ownership Fund”, hereafter the “Partnership”.

Object

2.2 The exclusive object of the Partnership is to invest its funds in assets with the purpose of spreading investment risks and affording its Partners the results of the management of its assets to the fullest extent permitted under the 2007 Act, but in any case subject to the terms and limits set out in the Memorandum.

2.3 Furthermore, the Partnership is entitled to take any action which may seem necessary or useful in order to achieve or to further the corporate purpose on the basis and within the limits of the 2007 Act.

Registered Office

2.4 The registered office of the Partnership is established at 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Designation of the managers and their signatory powers.

3.1 The Partnership is managed by the General Partner.

3.2 The Partnership is bound towards third parties in all matters by the corporate signature of the General Partner or by the individual or joint signatures of any other person to whom authority has been delegated by the General Partner in accordance with Article 17.3 of the limited partnership agreement.

4. Date on which the partnership commences and the date on which it ends. The Partnership has been formed on 1 October 2015 with an unlimited duration provided that the Partnership will however be automatically put into liquidation upon the termination of a Sub-Fund if no further Sub-Fund is active at that time.

Freie Übersetzung ins Deutsche:

1. Genaue Bezeichnung der Gesamtschuldnerisch haftenden Gesellschafter. Active Ownership Capital S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg und derzeit im Prozess der Eintragung im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister (der „Komplementär“)

2. Firmenbezeichnung oder die Bezeichnung der gesellschaft sowie die Angabe ihres zwecks sowie des Ortes, an dem sie ihren Sitz hat.

Firma

2.1 “Active Ownership Fund”, nachfolgend die „Gesellschaft“.

Gesellschaftszweck

2.2 Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft besteht darin, das Vermögen ihrer Teilfonds im Einklang mit den Bedingungen und Beschränkungen des Gesetzes von 2007 und des Memorandums in Vermögenswerte anzulegen, um die Anlagerisiken zu streuen und ihren Gesellschaftern die Ergebnisse der Verwaltung ihres Vermögens zugute kommen zu lassen.

2.3 Außerdem ist die Gesellschaft berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erreichung oder zur Förderung dieses Gesellschaftszwecks auf Grundlage und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes von 2007 notwendig oder nützlich erscheinen.

Sitz

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg.

3. Bezeichnung der Geschäftsführer, ihrer Unterzeichnungsbefugnisse.

3.1 Die Gesellschaft wird vom Komplementär verwaltet.

3.2 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die satzungsgemäße Unterschrift des Komplementärs oder durch die alleinige oder gemeinsame Unterschrift einer anderen Person/anderer Personen, der/denen hierzu durch den Komplementär Vollmacht im Einklang mit Artikel 17.3 des Gesellschaftsvertrages erteilt wurde, vertreten.

4. **Zeitpunkt, an dem die gesellschaft beginnt, sowie den Zeitpunkt, an dem sie endet.** Die Gesellschaft wurde am 1. Oktober 2015 auf unbestimmte Dauer gegründet, und wird automatisch aufgelöst, sobald ein Teilfonds liquidiert wird und zu diesem Zeitpunkt kein weiterer Teilfonds aktiv ist.

Référence de publication: 2015164257/61.

(150180743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2015.

UniRenta Corporates, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 15. September 2015 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15. September 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015148719/10.

(150162853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2015.

UniEuroRenta Corporates, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 15. September 2015 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15. September 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015148720/10.

(150162854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2015.

RWC Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 122.802.

Le conseil d'administration de RWC Funds a décidé en date du 30 juillet 2015 de transférer le siège social de la Société avec effet au 14 septembre 2015 du 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

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

Luxemburg, le 25 septembre 2015.

Référence de publication: 2015158945/12.

(150174752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2015.

Play Finance 1 S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 183.698.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of September,

Before Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Glenmore Investments Sp. Z o.o., with its registered office in Warsaw, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warsaw (Poland), entered into the entrepreneurs' register maintained by the District Court in Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register, under KRS number 0000429787, NIP 5272682944, having a share capital amounting to PLN 5,000.00 (the "Sole Shareholder"),

Here represented by Mr. Serge BERNARD, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of an "ad hoc" proxy given under private seal.

Which power of attorney, after being signed “ne varietur” by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Play Finance 1 S.A., a public limited company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 183 698 (the “Company”). The Company was incorporated on January 10th, 2014, pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 688 of March 17th, 2014.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record that:

- I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
- II. The Sole Shareholder has unanimously taken the following resolutions:

1. First resolution

The Sole Shareholder resolves to create two classes of directors, namely the class A directors and the class B directors.

2. Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 7 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ Art. 7. Board of directors.

7.1 Composition of the board of directors

(i) The Company shall be managed by one or several directors who need not be shareholders themselves (the “Director(s)”). In the case there are more than one shareholder, the Company shall be managed by at least three (3) Directors.

(ii) If several Directors are appointed, they shall jointly manage the Company.

(iii) If more than two (2) Directors are appointed, they shall form a board of Directors (the “Board of Directors”).

(iv) The Directors will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their mandate. The Directors are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s).

(v) The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Directors as class A directors (the “Class A Directors”) or class B directors (the “Class B Directors”).

(vi) The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

7.2 Powers of the Directors

(i) The Directors are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

(ii) All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Directors.

7.3 Delegation of Powers - Representation of the Company

(i) The Director(s) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

(ii) The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Director or by the joint signatures of any two Director(s) if more than one Director has been appointed.

(iii) However, if the shareholder(s) have qualified the Directors as Class A Directors or Class B Directors, the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Director and one Class B Director.

(iv) The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom special power has been delegated by the Director(s), but only within the limits of such special power.

7.4 Day-to-day management

(i) The Director or Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Company to one or several Director(s) or agent(s) and will determine the Director's / agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the Board of Directors.

7.5 Meetings of the Board of Directors

In case a Board of Directors is formed, the following rules shall apply:

(i) The Board of Directors may appoint from among its members a chairman (the “Chairman”). It may also appoint a secretary, who need not be a Director himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors (the “Secretary”).

(ii) The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened if any two (2) of its members so require.

(iii) The Chairman will preside over all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors may appoint another member of the Board of Directors as chairman pro tempore by majority vote of the Directors present or represented at such meeting.

(iv) Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days' written notice of meetings of the Board of Directors shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent of each member of the Board of Directors. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

(v) The meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Directors may from time to time determine.

(vi) Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another Director as his proxy. Any Director may represent one or several members of the Board of Directors.

(vii) A quorum of the Board of Directors shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Directors holding office, provided that in the event that the Directors have been qualified as Class A Directors or Class B Directors, such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Director and one (1) Class B Director are present.

(viii) Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting, provided that, in the event that the Directors have been qualified as Class A Directors and Class B Directors, at least one (1) Class A Director and one (1) Class B Director votes in favour of the decision.

(ix) One or more Directors may participate in a meeting by conference call, Visio conference or any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

(x) A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.”

3. Third resolution

The Sole Shareholder resolved to acknowledge the resignation of Mrs. Christelle Petitjean, Mrs. Sandra Legrand and Mrs. Ingrid Moinet, as directors of the Company, effective as of the date hereof.

The Sole Shareholder shall consider granting them discharge for the performance of their mandates at the annual General Meeting of the Company deciding upon the approval of the annual accounts of the Company for the financial year to be ended on December 31st, 2015.

Copies of the three letters of resignation are attached as Annex I.

4. Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to appoint Mrs Tatiana Fafaliou, born on January 24th, 1977, in Athens, Greece, with professional address at 25 Ermou street, National Rd Athens - Lamia, 145 64, Nea Kifissia, Greece, as class A director of the Company, effective as of the date hereof for a period of 6 years.

The mandate of Mrs. Tatiana Fafaliou shall terminate or be renewed during the annual General Meeting of the Company deciding upon the approval of the annual accounts of the Company for the financial year to be ended on December 31st, 2020.

A copy of the letter of acceptance of mandate is attached as Annex II.

5. Fifth resolution

The Sole Shareholder resolved to appoint Mr. Jan Honoré Rottiers, born on October 31st, 1964 in Napels, Italy, with professional address at 16, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, as class B director of the Company, effective as of the date hereof for a period of 6 years.

The mandate of Mr. Jan Honoré Rottiers shall terminate or be renewed during the annual General Meeting of the Company deciding upon the approval of the annual accounts of the Company for the financial year to be ended on December 31st, 2020.

A copy of the letter of acceptance of mandate is attached as Annex II.

6. Sixth resolution

The Sole Shareholder resolved to appoint Mr. Sigthor Sigmarsson, born on July 15th, 1971 in Hafnarf Jordhur, Iceland, with professional address at 16, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, as class B director of the Company, effective as of the date hereof for a period of 6 years.

The mandate of Mr. Sigthor Sigmarsson shall terminate or be renewed during the annual General Meeting of the Company deciding upon the approval of the annual accounts of the Company for the financial year to be ended on December 31st, 2020.

A copy of the letter of acceptance of mandate is attached as Annex II.

7. Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to authorize and empower any director of the Company and any employee of the notary to file any notice necessary or useful in respect of the resignation of the existing directors of the Company, the appointment of Mrs. Tatiana Fafaliou as class A director of the Company, the appointment of Mr. Jan Honoré Rottiers as class B director of the Company and the appointment of Mr. Sigthor Sigmarsson as class B director of the Company with the relevant Luxembourg authorities.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-cinq septembre,

Par-devant Maître Jean-Paul Meyers, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg,

A COMPARU:

Glenmore Investments Sp. Z o.o, dont le siège social se situe à Varsovie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Varsovie (Pologne), inscrite au Registre national gardé par le Tribunal de district de la ville de Varsovie, XIII Direction Commerciale de la cour Registre national sous le numéro KRS 0000429787, NIP 5272682944, avec un capital social s'élevant 5,000.00 PLN ("l'Actionnaire Unique"),

ici dûment représentée par M. Serge BERNARD, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration «ad hoc» donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le représentant de la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, ainsi représentée, est l'Actionnaire Unique de Play Finance 1 S.A., une société anonyme constituée sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, ayant un capital social de trente et un mille Euro (31,000 EUR), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 183 698 (la "Société"). La Société a été incorporée le 10 Janvier, 2014, conformément à l'acte de Maître Francis Kessler, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 688 en date du 17 mars, 2014.

L'Actionnaire Unique représenté comme indiqué ci-dessus a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. l'Actionnaire Unique détient toutes les actions du capital social de la Société;

II. l'Actionnaire Unique a pris unanimement les résolutions suivantes:

1. Première résolution

L'Actionnaire Unique décide de créer deux classes d'administrateurs, à savoir les administrateurs de classe A et les administrateurs de classe B.

2. Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 7 des Statuts, qui aura désormais la teneur qui suit:

" Art. 7. Conseil d'administration.

7.1 Composition du conseil d'administration

(i) La Société est gérée par un ou plusieurs Administrateurs qui ne doivent pas être nécessairement actionnaires (le(s) "Administrateur(s)"). Dans le cas où il y a plus d'un actionnaire, la Société sera gérée par au moins trois (3) Administrateurs.

(ii) Si plusieurs Administrateurs sont nommés, ils géreront conjointement la Société.

(iii) Si plus de deux Administrateurs sont nommés, ils formeront un conseil d'administration (le "Conseil d'Administration").

(iv) Les Administrateurs seront nommés par l'actionnaire(s), qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat. Les Administrateurs sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de l'actionnaire(s).

(v) l'actionnaire(s) peut décider de qualifier les Administrateurs en tant qu'administrateurs de classe A (les "Administrateurs de Classe A") ou de classe B (les " Administrateurs de Classe B").

(vi) l'actionnaire(s) ne doit ni participer ni interférer dans la gestion de la Société.

7.2 Pouvoirs des Administrateurs

(i) Les Administrateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la Société.

(ii) Tous les pouvoirs non expressément réservés par les Statuts ou par les lois à l'assemblée générale des actionnaires (s) ou à l'auditeur(s) sont de la compétence des Administrateurs.

7.3 Délégation de pouvoirs - Représentation de la Société

(i) L'Administrateur(s) peut déléguer des pouvoirs spéciaux ou procurations, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des agents de leur choix.

(ii) La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature de l'Administrateur unique ou par les signatures conjointes de deux Administrateurs, si plus d'un Administrateur a été nommé.

(iii) Toutefois, si l'actionnaire(s) a qualifié les Administrateurs en tant qu'administrateurs de Classe A ou Administrateurs de Classe B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par les signatures conjointes d'un Administrateur de Classe A et d'un Administrateur de Classe B.

(iv) La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par l'Administrateur(s), mais seulement dans les limites de ce pouvoir spécial.

7.4 Gestion journalière

(i) L'Administrateur ou le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs Administrateur(s) ou agent(s) et déterminera les responsabilités et la rémunération (le cas échéant) de l'Administrateur / de l'agent, ainsi que la durée de la période de représentation et toutes autres conditions pertinentes de ce mandat. Il est entendu que la gestion journalière est limitée à des actes d'administration et par conséquent, tous les actes d'acquisition, de disposition, le financement et refinancement doivent obtenir l'approbation préalable du Conseil d'Administration.

7.5 Les réunions du Conseil d'Administration

Dans le cas où un Conseil d'Administration est formé, les règles suivantes sont applicables:

(i) Le Conseil d'Administration doit nommer en son sein un président (le "Président"). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Administrateur et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil d'Administration (le "Secrétaire").

(ii) Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d'Administration doit être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

(iii) Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, sauf en cas d'absence, le Conseil d'Administration nommera un autre membre du Conseil d'Administration en tant que Président pro tempore à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

(iv) Sauf en cas d'urgence ou avec le consentement préalable de toutes les personnes habilitées à assister, une convocation écrite de réunions du Conseil d'Administration sera donnée au moins trois (3) jours calendaires à l'avance par écrit et transmise par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Une telle convocation doit préciser la durée et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Une renonciation aux formalités de convocation peut être effectuée par un accord de chaque membre du Conseil d'Administration dûment documenté. Aucune convocation séparée n'est requise pour les réunions tenues aux heures et lieux spécifiés dans un calendrier préalablement adopté par résolution du Conseil d'Administration.

(v) Les réunions du Conseil d'Administration se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Administration peut occasionnellement déterminer.

(vi) Tout Administrateur peut être représenté à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit, via tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Administrateur comme son représentant. Tout Administrateur peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration.

(vii) Le quorum du Conseil d'Administration requiert la présence ou la représentation d'au moins la moitié (1/2) des Administrateurs en fonction, sous réserve que dans le cas où les Administrateurs ont été nommés en tant qu'administrateurs de Classe A ou Administrateurs de Classe B, un tel quorum ne sera atteint que si au moins un (1) Administrateur de Classe A et un (1) Administrateur de Classe B sont présents.

(viii) Les décisions seront valablement adoptées à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés à cette réunion, sous réserve que, dans le cas où les Administrateurs ont été nommés en tant qu'administrateurs de Classe A et Administrateurs de Classe B, au moins un (1) Administrateur de Classe A et un (1) Administrateur de Classe B votent en faveur de la décision.

(ix) Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion via conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

(x) Des résolutions circulaires signées par tous les Administrateurs sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil d'Administration valablement convoquée et tenue. De telles résolutions doivent être documentées dans un document unique ou dans plusieurs documents écrits séparés ayant le même contenu pour autant que chacun d'entre eux sont signés par un ou plusieurs Administrateurs."

3. Troisième résolution

L'Actionnaire Unique prend acte de la démission de Mme Christelle Petitjean, Mme Sandra Legrand et Mme Ingrid Moinet, en tant qu'administrateurs de la Société, à compter de la date du présent acte.

L'Actionnaire Unique devra considérer leur décharge pour l'exercice de leurs mandats à l'Assemblée Générale annuelle de la Société statuant sur l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2015.

Les copies des trois lettres de démission sont jointes au présent acte en annexe I.

4. Quatrième résolution

L'Actionnaire Unique décide de désigner Mme Tatiana Fafaliou, née le 24 janvier 1977 à Athènes, Grèce, ayant son adresse professionnelle au 25, rue Ermou, National Rd Athènes - Lamia, 145 64, Nea Kifissia, Grèce, en tant qu'administrateur de classe A de la Société avec effet en date du présent acte pour une période de 6 ans.

Le mandat de Mme Tatiana Fafaliou prendra fin ou sera renouvelé lors de l'Assemblée Générale de la Société statuant sur l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2020.

Une copie de la lettre d'acceptation de mandat est jointe en Annexe II du présent acte.

5. Cinquième résolution

L'Actionnaire Unique décide de désigner M. Jan Honoré Rottiers, né le 31 Octobre 1964 à Naples, Italie, ayant son adresse professionnelle au 16, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, en tant qu'administrateur de classe B de la Société avec effet en date du présent acte pour une période de 6 ans.

Le mandat de M. Jan Honoré Rottiers prendra fin ou sera renouvelé lors de l'Assemblée Générale de la Société statuant sur l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2020.

Une copie de la lettre d'acceptation de mandat est jointe en Annexe II du présent acte.

6. Sixième résolution

L'Actionnaire Unique décide de désigner M. Sigthor Sigmarsson, né le 15 juillet 1971 à Hafnarfjordhur, Islande, ayant son adresse professionnelle au 16, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, en tant qu'administrateur de classe B de la Société avec effet en date du présent acte pour une période de 6 ans.

Le mandat de Mr Sigthor Sigmarsson prendra fin ou sera renouvelé lors de l'Assemblée Générale de la Société statuant sur l'approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2020.

Une copie de la lettre d'acceptation de mandat est jointe en Annexe II du présent acte.

7. Septième résolution

L'Actionnaire Unique décide d'autoriser et habiliter tout administrateur de la Société et tout employé du notaire afin de déposer toute réquisition nécessaire ou utile relative à la démission des administrateurs actuels de la Société, la nomination de Mme Tatiana Fafaliou comme administrateur de classe A de la Société, la nomination de M. Jan Honoré Rottiers comme administrateur de classe B de la Société et la nomination de M. Sigthor Sigmarsson comme administrateur de classe B de la Société auprès des autorités luxembourgeoises compétentes.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que sur la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date indiquée au début du présent document.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte original.

Signé: Serge Bernard, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 septembre 2015. Relation: EAC/2015/22472. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Monique Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 29 septembre 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015161665/287.

(150178501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2015.

Active Ownership Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Luxembourg, 304, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 200.367.

—
STATUTES

In the year two thousand and fifteen on the seventeenth day of September.

Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

3R Investments Limited, a company under the laws of the Republic of Cyprus with registered office at 3, Chrysanthou Mylona Street, P.C. 3030, Limassol, Cyprus and registered with the Department of Registrar of Companies and Official Receiver under number 295126 (3R)

here represented by Mrs Christine RENNER, Avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

Active Ownership Advisors GmbH, a limited liability company incorporated under the laws of Germany with registered address at Erlenbacher Str. 12, 60389 Frankfurt am Main and registered with the Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 99928 (Active Ownership)

here represented by Mrs Christine RENNER, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;

Said proxies, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated.

1. Art. 1. Name.

1.1 There exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) by the name of “Active Ownership Capital S.à r.l.” (the Company).

2. Art. 2. Corporate object.

2.1 The object of the Company is to take general partner interest in Active Ownership Fund, a specialised investment fund (*fonds d'investissement spécialisé*) subject to the act of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended (the 2007 Act) under the form of a common limited partnership (*société en commandite simple*) (the Partnership) as well as in any subsidiaries, intermediary vehicles or portfolio companies of the Partnership.

2.2 The Company is entitled to take any action which may seem necessary or useful in order to achieve or to further the corporate purpose.

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

4. Art. 4. Registered office.

4.1 The registered office is established in Hesperange.

4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary meeting of the shareholders of the Company (the General Meeting). It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the Board.

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

5. Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twenty-four thousand Euro (EUR 24,000) represented by two hundred forty (240) shares of a nominal value of one hundred Euro (EUR 100) each.

6. Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the General Meeting.

7. Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

8. Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a single representative towards the Company.

9. Art. 9. Transfer of shares.

9.1 The Company's shares are freely transferable amongst its shareholders and if they are held only by a sole shareholder.

9.2 In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to third parties must be authorised by the General Meeting who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company or in case of withdrawal of a shareholder from the Company by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the remaining shareholders.

10. Art. 10. Redemption of shares.

10.1 The Company shall have the power to acquire shares of its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.

10.2 The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the General Meeting.

11. Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or bankruptcy of the shareholders. The Company's existence will be unaffected by the death, the suspension of civil rights, the insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

12. Art. 12. Management.

12.1 The Company is managed by a board of managers (conseil de gérance) (the Board) of at least three managers (the Managers). The Managers are appointed, revoked and replaced by a decision of the General Meeting. The General Meeting may at any time and without cause dismiss and replace one or more Managers.

12.2 In dealing with third parties, the Board will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article have been complied with.

12.3 All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the General Meeting fall within the power of the Board.

12.4 The Company shall be bound by the joint signatures of any Manager with an A signature and any Manager with a B signature.

12.5 Any Manager may sub-delegate his/her powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The Manager will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

12.6 The resolutions of the Board shall be adopted by the majority of the Managers present or represented. The Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the Managers are present or represented at a meeting of the Board.

12.7 A chairman pro tempore of the Board may be appointed by the Board for each meeting of the Board by vote of the majority of the Managers present or represented at the meeting of the Board. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the Board for which he has been appointed.

12.8 Written notice of any meeting of the Board will be given to all Managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such meeting except in circumstances of emergency. A meeting of the Board can be convened by any Manager. This notice may be waived if all the Managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the Board.

12.9 A Manager may act at a meeting of the Board by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another Manager as his proxy. A Manager may also participate in a meeting of the Board by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a Manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to have participated in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the Board will be recorded in minutes to have been held at the registered office of the Company and to be signed by any Managers attending the meeting, or by the chairman of the Board, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

12.10 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the Board held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

13. Art. 13. Liability of the managers. The Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

14. Art. 14. General meetings of the shareholder(s).

14.1 An annual General Meeting of the shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office of the Company as may be specified in the notice of the General Meeting.

14.2 Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of the General Meeting.

14.3 As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolution(s) of shareholders, instead of being passed at the General Meeting, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

15. Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and majority.

15.1 The sole shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting.

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

15.3 However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital. The nationality of the Company can only be changed by unanimous vote.

16. Art. 16. Financial year. The Company's year starts on 1 January and ends on the 31 December of each year.

17. Art. 17. Financial statements.

17.1 Each year as at the 31 December, the Company's balance sheet and the profit and loss statement are established under the responsibility of the Board.

17.2 Each shareholder may inspect the balance sheet and the profit and loss statement at the Company's registered office.

18. Art. 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five percent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholders commensurate to his/their share holding in the Company. The Board may decide to pay interim dividends.

19. Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

20. Art. 20. Auditor. The Company may appoint an auditor (réviseur d'entreprises) in lieu of a commissaire aux comptes subject to applicable legal provisions.

Subscription and payment

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

3R, prenamed: one hundred and twenty (120) shares

Active Ownership, prenamed: one hundred and twenty (120) shares

All these shares have been fully paid-up in cash, therefore the amount of twenty-four thousand euro (EUR 24,000) is now at the disposal of the Company, and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

Transitory provision

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

Statement

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the 1915 Act have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply with the provisions of article 27 of the 1915 Act.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company have herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at three (3). The meeting appoints as managers (gérants) of the Company for an unlimited period of time and entitles them with the following signature powers:

- Mr Florian SCHUBAUER, born on 24 April 1975 in Clausthal-Zellerfeld, Germany and with professional address at Erlbacher Str. 12, 60389 Frankfurt am Main, Germany with an A signature power;

- Mr Klaus RÖHRIG born on 21 July 1977 in Vienna, Austria and with professional address at Landhausgasse 2/32, A-1010 Vienna, Austria with an A signature power; and

- Mr Alexandra BEINING, born on 6 June 1974 in Trier, Germany and with professional address at 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg with a B signature power.

2. the registered office is established at 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.

Statement

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

WHEREOF, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am siebzehnten Tag des Monats September.

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCHIENEN:

3R Investments Limited, eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht der Republik Zypern, mit Sitz in 3, Chrysanthou Mylona Street, P.C. 3030, Limassol, Cyprus und registriert bei dem Department of Registrar of Companies and Official Receiver unter der Nummer 295126 (3R)

hier vertreten durch Frau Christine RENNEN, Avocat, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht;

und

Active Ownership Advisors GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet unter dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in der Erlenbacher Str. 12, 60389 Frankfurt am Main und registriert bei dem Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 99928 (Active Ownership)

hier vertreten durch Frau Christine RENNEN, vorgeannt, aufgrund einer Vollmacht.

Die Vollmachten werden, nach Unterzeichnung ne varietur durch die Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht der/die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die er/sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

1. Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter der Bezeichnung "Active Ownership Capital S.à r.l." (die Gesellschaft).

2. Art. 2. Gesellschaftszweck.

2.1 Zweck der Gesellschaft ist es, Komplementärin (associé gérant commandité) des Active Ownership Fund, einem spezialisierten Investmentfonds (fonds d'investissement spécialisé) gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in seiner derzeit gültigen Fassung (Gesetz von 2007), in Form einer einfachen Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) (der Fonds), sowie jedes seiner Tochterunternehmen, Acquisitionsvehikel, Portfoliounternehmens, zu sein.

2.2 Die Gesellschaft darf ferner sämtliche Maßnahmen treffen, welche zur Erreichung und zur Förderung des Gesellschaftszweck nützlich oder dienlich sind.

3. Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

4. Art. 4. Sitz der Gesellschaft.

4.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Hesperange.

4.2 Durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung (die Gesellschafterversammlung) kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch Beschluss der Geschäftsführung verlegt werden.

4.3 Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.

5. Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Kapital der Gesellschaft ist auf vierundzwanzigtausend Euro (24.000,-EUR) gesetzt, eingeteilt in zweihundertvierzig (240) Anteile zu je einem Nominalwert von hundert Euro (100,- EUR) pro Anteil.

6. Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabgesetzt werden.

7. Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

8. Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen.

9. Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen.

9.1 Im Falle eines alleinigen Gesellschafters sind Anteile des alleinigen Gesellschafters frei übertragbar.

9.2 Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, muss die Übertragung von Anteilen an Dritte durch die Gesellschafterversammlung, die mindesten drei Viertel des einbezahlten Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, angenommen werden, bzw. im Falle eines Ausscheidens eines Gesellschafters durch drei Viertel der Stimmen der verbleibenden Gesellschafter.

10. Art. 10. Rückkauf von Anteilen.

10.1 Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen, soweit sie über genügend verfügbare Reserven und Geldmittel verfügt.

10.2 Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses der Gesellschafterversammlung, der die Bedingungen festlegt.

11. Art. 11. Tod, Aberkennung der Bürgerlichen rechte, Insolvenz Oder Bankrott der Gesellschafter. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Insolvenz oder des Bankrottes des alleinigen Gesellschafters oder eines Gesellschafters.

12. Art. 12. Geschäftsführung.

12.1 Die Gesellschaft ist verwaltet von einem Geschäftsführerrat (conseil de gérance) von mindestens drei Geschäftsführer (die Geschäftsführer). Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen oder ersetzt werden. Die Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführer jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen oder ersetzen.

12.2 Die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und alle Handlungen und Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck entsprechen, auszuführen, soweit den Bedingungen dieses Artikels entsprochen wurde.

12.3 Der Geschäftsführerrat ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

12.4 Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift eines Geschäftsführers, welche mit einer A Zeichnungsberechtigung ausgestattet wurde und eines Geschäftsführers, welche mit einer B Zeichnungsberechtigung ausgestattet wurde, vertreten.

12.5 Jeder Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad hoc Bevollmächtigte delegieren. Der Geschäftsführer legt die Pflichten und die Vergütung des Bevollmächtigten (sofern das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

12.6 Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Beschlüsse können nur gefasst werden und der Geschäftsführerrat kann nur handeln, wenn mindestens die Hälfte der Geschäftsführer bei einer Geschäftsführerversammlung anwesend oder vertreten ist.

12.7 Der Geschäftsführerrat kann einen Vorsitzenden für jede Sitzung des Geschäftsführerrates durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer wählen. Sofern ein Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde.

12.8 Die Geschäftsführer müssen zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrates wenigstens vierundzwanzig (24) Stunden im Voraus per Brief, Fax oder E-Mail einberufen werden, außer im Falle von Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einberufen werden. Wenn alle anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.

12.9 Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, das es allen an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt an der Sitzung teilzunehmen, identifiziert zu werden und zu beraten. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikationsmittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich erschienen; eine so abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unterschrieben wird. Sofern Vollmachten ausgestellt wurden, sind diese dem Protokoll als Anlage beizufügen.

12.10 Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichem Wege wirksam gefasst werden; in diesem Fall werden sie aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche

die Beschlüsse enthalten und von allen Mitgliedern des Geschäftsführerrates unterschrieben wurden. Das Datum der letzten Unterschrift ist das Datum der Beschlussfassung eines solchen Umlaufbeschlusses. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg stattgefunden hat.

13. Art. 13. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten.

14. Art. 14. Gesellschafterversammlung.

14.1 Eine jährliche Gesellschafterversammlung wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem anderen in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

14.2 Andere Versammlungen der Gesellschafter können jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

14.3 Solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schriftlich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung wird durch Brief, Fax oder E-Mail nachgewiesen).

15. Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit.

15.1 Ein alleiniger Gesellschafter vereinigt alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

15.2 Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teilzunehmen, unabhängig von der Anzahl seiner Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse wirksam angenommen, wenn sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

15.3 Änderungen der Satzung der Gesellschaft können jedoch nur durch eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals repräsentieren. Die Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig geändert werden.

16. Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

17. Art. 17. Jahresabschluss.

17.1 Jedes Jahr zum 31. Dezember wird die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführerrat aufgestellt.

17.2 Jeder Gesellschafter kann am Ort des Gesellschaftssitzes Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

18. Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn der in den Jahresabschlüssen dargestellt ist, nach Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht. Der Saldo des Nettogewinns kann an die Gesellschafter, im Verhältnis ihrer Beteiligung, ausgeschüttet werden. Der Geschäftsführerrat kann beschließen, eine Zwischendividende auszuzahlen.

19. Art. 19. Auflösung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, die durch die Gesellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt werden.

20. Art. 20. Prüfer. Die Gesellschaft ist berechtigt, soweit gesetzlich zulässig, anstelle eines commissaire aux comptes einen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) zu ernennen.

Zeichnung und Einzahlung

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

3R, vorgenannt: einhundertzwanzig (120) Anteile

Active Ownership, einhundertzwanzig (120) Anteile

Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von vierundzwanzigtausend Euro (24.000- EUR) ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2015.

Kosten

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass diese Satzung mit den Bestimmungen des Paragraphen 27 des Gesetzes von 1915 übereinstimmt;

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr eintausend Euros (EUR 1,000.-).

Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründung

Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der oben genannte Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Geschäftsleitung hat drei (3) Mitglieder. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden folgende Personen für unbestimmte Zeit ernannt, welche folgende Zeichnungsberechtigungen erhalten:

- Herr Florian SCHUHBAUER, geboren am 24 April 1975 in Clausthal-Zellerfeld, und beruflich ansässig in Erlenbacher Str. 12, 60389 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland mit einer A Zeichnungsberechtigung;

- Herr Klaus RÖHRIG, geboren am 21. Juli 1977 in Wien, Österreich und beruflich ansässig in Landhausgasse 2/32, A-1010 Wien, Österreich mit einer A Zeichnungsberechtigung; und

- Frau Alexandra BEINING, geboren am 6. Juni 1974 in Trier, Deutschland und beruflich ansässig in 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg mit einer B Zeichnungsberechtigung.

2. Als Sitz der Gesellschaft wird folgende Adresse bestimmt: 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg.

Erklärung

Der unterzeichnende Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der der erschienenen Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem anfangs oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden hat der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unterzeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: C. RENNER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 22 septembre 2015 2LAC/2015/21139. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 30 septembre 2015.

Référence de publication: 2015161188/347.

(150178186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2015.

Empik Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.530.812,50.

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

R.C.S. Luxembourg B 168.583.

Empik Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 26.876.225,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 168.604.

In the year two thousand and fifteen, on the second day of October.

Before Me Jacques KESSELER, notary residing in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared

The Director of Bookzz Holdings Limited (hereinafter the “Acquiring Company”), a Cyprus private limited liability company whose registered office is at Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyprus, registered with the Registrar of Companies and Official Receiver of the Ministry of Energy, Trade, Industry and Tourism under number HE 293327, whose issued share capital is EUR 200.00, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, professionally residing professionally in Pétange, by virtue of a power of attorney given by the Acquiring Company;

The Board of Managers of Empik Investments S.à r.l. (hereinafter the “Disappearing Company I”), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) whose registered office is at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 168.583, whose corporate capital is fixed at EUR 32,530,812.50, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, professionally residing professionally in Pétange, by virtue of a power of attorney given under private seal, and

The Board of Managers of Empik Investments II S.à r.l. (hereinafter the “Disappearing Company II”, and together with the Disappearing Company I, hereinafter the “Disappearing Companies”, and together with the Acquiring Company, hereinafter the “Merging Companies”), a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) whose registered office is at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 168.604, whose corporate capital is fixed at EUR 26,876,225.00, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, professionally residing professionally in Pétange, by virtue of a power of attorney given under private seal;

Said powers of attorney, after having been signed *ne varietur* by the attorneys-in-fact of the appearing parties and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Which appearing parties, represented as indicated above, have requested the notary to record in the notarial form, in compliance with Article 271 (1) of the Luxembourg law of 10th August 1915 on commercial companies (as amended), the following draft terms of the contemplated simplified cross-border merger.

WHEREAS

A. It has been decided by the Director of the Acquiring Company and the Board of Manager of each of the Disappearing Companies (collectively the “Management Bodies”) to merge the Disappearing Companies with the Acquiring Company by way of a simplified cross-border vertical merger in accordance with the provisions contained in Directive 2005/56/EC (the “Cross-Border Merger Directive”) as such have been implemented into the laws of Cyprus and the Grand Duchy of Luxembourg (the “Merger”).

B. To this effect, the present joint cross-border merger plan (the “Merger Plan”) has been prepared by the Management Bodies for the purpose of setting out the terms and conditions of the Merger, in accordance with:

- (i) the Cross-Border Merger Directive;
- (ii) the Cyprus Companies Law, Cap. 113, and in particular sections 201I - 201X thereof (the “Cyprus Companies Law”), and
- (iii) the Luxembourg law on commercial companies dated 10th August 1915, as amended (the “Luxembourg Company Law”).

C. The Cyprus Companies Law expressly authorises a merger between a Cyprus private limited liability company and non-Cyprus law governed private limited liability companies having their registered office in another Member State of the European Union, provided that the law applicable to the foreign law governed companies does not prohibit such a merger.

D. The Luxembourg Company Law expressly authorises a merger between Luxembourg private limited liability companies and a non-Luxembourg law governed private limited liability company, provided that the law applicable to such non-Luxembourg law governed company does not prohibit such a merger.

E. The Acquiring Company is the sole shareholder of each of the Disappearing Companies so that the Merging Companies qualify for the simplified merger procedure with transfer of all assets and liabilities of each of the Disappearing Companies to the Acquiring Company at the moment of their dissolution without liquidation within the meaning of section 201V of the Cyprus Companies Law and Article 278 of the Luxembourg Company Law.

F. The accounting year of each of the Merging Companies runs from 1st January to 31st of December.

G. None of the Merging Companies has yet been dissolved or declared bankrupt or is currently subject to a suspension of payments.

H. With reference to section 201L of the Cyprus Companies Law and Article 261 of the Luxembourg Company Law it has been agreed between the Management Bodies as follows:

MERGER PLAN

1. Description of the Merging Companies. The Acquiring Company is a Cyprus private limited liability company, with registration number HE 293327, incorporated on 7 September 2011 under the name of Xandora Holdings Limited, and changed its name to the present one on 12 April 2013. Its memorandum and articles of association have been amended for the last time by special resolutions of the shareholders on 30 May 2012, filed with the Registrar of Companies and Official Receiver of the Ministry of Energy, Trade, Industry and Tourism.

The registered office of the Acquiring Company is fixed at Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyprus.

The corporate objects of the Acquiring Company are specified in the memorandum of association which is annexed to this Merger Plan (see Section 9, 'Memorandum & Articles of Association', below).

The issued share capital of the Acquiring Company, as of the date of this Merger Plan, amounts to EUR 200.00 and is divided into 100 ordinary shares with a nominal value of EUR 1.00 per share and 1,000 redeemable preference shares with a nominal value of EUR 0.10 per share and carrying a total share premium of EUR 106 871 199.74. All of its issued shares are subscribed for and fully paid up.

The Disappearing Company I is a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated by deed of Me Henri HELLINCKX, notary residing at Luxembourg, on 18th April 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1454 of 12th June 2012 and whose articles of association have

been amended for the last time by deed of the Me Cosita DELVAUX, notary residing at Redange-sur-Attert, on 29th May 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1653 of 30 June 2012.

The registered office of the Disappearing Company I is fixed at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Luxembourg.

The corporate object of the Disappearing Company I is:

“(i) to acquire or sell or otherwise dispose and to hold, directly or indirectly, (x) interests in any commercial, industrial, financial or other companies in Luxembourg or any other foreign jurisdiction and (y) any rights, patents and licenses and other property, rights and interests in property as the company shall deem fit, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities, patents, licenses and other rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in any form whatsoever, and (ii) to administrate, develop and manage such holding of interests.

The company may borrow funds in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies, other companies of the group and third parties. The company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

The company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

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

The company may render services to enterprises and other companies.

The company may perform any operation, which is directly or indirectly related to its purpose.”

The issued share capital of the Disappearing Company I, as of the date of this Merger Plan, amounts to EUR 32,530,812.50 and is divided into 2,602,465 common shares with a nominal value of EUR 12.50 per share. All of its issued shares are subscribed for and fully paid up.

The Disappearing Company II is a Luxembourg private limited liability company (société a responsabilité limitée) incorporated by deed of Me Henri HELLINCKX, notary residing at Luxembourg, on 3rd April 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1275 of 23rd May 2012 and whose articles of association have been amended for the last time by deed of Me Francis KESSELER, notary then residing in Esch-sur-Alzette, on 30th September 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2923 of 20th November 2013.

The registered office of the Disappearing Company II is fixed at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Luxembourg.

The corporate object of the Disappearing Company II is:

“to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.”

The issued share capital of the Disappearing Company II, as of the date of this Merger Plan, amounts to EUR 26,876,225.00 and is divided into 26,876,225 common shares with a nominal value of EUR 1.00 per share. All of its issued shares are subscribed for and fully paid up.

2. Merger Terms - Effectiveness. The Disappearing Companies shall merge into the Acquiring Company by way of a simplified vertical merger procedure in accordance with the (i) Cross-Border Merger Directive, (ii) the Cyprus Companies Law, in particular section 201V thereof providing for the acquisition by the acquiring company holding 100% of the share capital and all other securities conferring voting rights of the disappearing companies, (iii) the Luxembourg Company Law, in particular Articles 278 to 280 thereof providing for the acquisition by the acquiring company holding 100% of the share capital and all other securities conferring voting rights of the disappearing companies, and (iv) the terms and conditions included in this Merger Plan and the Report of the Management Bodies (as defined below) ((i), (ii), (iii) and (iv), collectively, the “Merger Terms & Conditions”).

In accordance with section 201S of the Cyprus Companies Law, the decision of the District Court of Limassol shall state when the Merger shall be effective vis-à-vis third parties (usually such date being the date of the Court's decision), subject to all verifications referred to in Article 271 of the Luxembourg Company Law having been made by then (the "Effective Date").

3. Legal consequences of the Merger. Upon the effectiveness of the Merger, all the assets and liabilities of the Disappearing Companies (as such assets and liabilities shall exist on the Effective Date) shall be transferred to the Acquiring Company by operation of law (transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif), the Disappearing Companies shall cease to exist and all their issued shares shall be cancelled.

All constitutional documents and registers of shares or other instruments of the Disappearing Companies, any shareholders' agreement relating to the Disappearing Companies, as well as all corporate resolutions and financial statements (plus annexes and reports) and any other corporate documents, files and records (in particular all agreements entered into by the Disappearing Companies) of the Disappearing Companies since their incorporation, shall be transferred and kept at the registered office of the Acquiring Company for the duration prescribed by Cyprus laws.

4. Reference accounts to determine the conditions of the Merger. The conditions of the Merger have been determined by reference to the annual financial statements as of 31st December 2014 of each of the Merging Companies, provided, however, that the assets and liabilities of the Disappearing Companies shall be legally transferred to the Acquiring Company in their condition existing on the Effective Date.

5. Consideration for the transfer of all the assets and liabilities of the Disappearing Companies. There will be no issue of new shares by the Acquiring Company in exchange for all the assets and liabilities transferred by the Disappearing Companies in accordance with section 201V of the Cyprus Companies Law and Article 278 of the Luxembourg Company Law.

6. Reference date for accounting purposes. The Merger is carried through with accounting effect from the opening date of the current accounting year, which is 1st January 2015 (the "Accounting Date"), from which date the operations of each of the Disappearing Companies shall be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the Acquiring Company.

The Acquiring Company shall thus take up in its accounting books all assets and liabilities of the Disappearing Companies for their value as it stood in the books of the Disappearing Companies as at the closing date of the last accounting year, which is 31st December 2014, and all current accounting year profits and/or losses of each of the Disappearing Companies until the Effective Date shall be accounted as profits and/or losses of the Acquiring Company.

7. Valuation. The Merger being an intra-group operation, the transferred assets and the assumed liabilities of each of the Disappearing Companies shall be assessed at their book value for legal and accounting purposes.

In particular, for the purpose of this Merger Plan, the assets and liabilities transferred upon implementation of the Merger to the Acquiring Company shall be those owned by the Disappearing Companies at the Effective Date, and shall include the following:

- a) tangible property,
- b) intangible property,
- c) financial assets,
- d) stock (open orders, office supplies),
- e) cash and bank accounts,
- f) receivables (trade receivables),
- g) liabilities (social fund, trade liabilities, liabilities towards institutions), and
- h) accruals and deferrals (deferred income, accrued income, prepaid expenses and accrued expenses).

Any assets acquired or any liability incurred by the Disappearing Companies between the Accounting Date and the Effective Date shall also be accounted for in the books of the Acquiring Company as follows:

- (a) for assets, at their cost of acquisition at the date of acquisition;
- (b) liabilities, at their value at initial recognition at the date they were incurred.

8. Memorandum & Articles of Association. The memorandum and articles of association of the Acquiring Company currently read as indicated in Annex A to this Merger Plan and such memorandum and articles of association will remain the same after the Effective Date.

9. Composition of the management of the Acquiring Company. The following persons shall be after the Effective Date the sole director and sole secretary of the Acquiring Company:

Director:

PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED, a Cyprus private limited liability company whose registered office is at Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyprus, registered with

the Registrar of Companies and Official Receiver of the Ministry of Energy, Trade, Industry and Tourism under number HE 324471.

Secretary:

CONFUCIUS SERVICES LIMITED, a Cyprus private limited liability company whose registered office is at Spyrou Kyprianou 20, Chapo Central 3rd Floor, 1075 Nicosia, Cyprus, registered with the Registrar of Companies and Official Receiver of the Ministry of Energy, Trade, Industry and Tourism under number HE55347.

10. Joint report of the Management Bodies. The Management Bodies have jointly further described the reasons for the Merger, any special valuation difficulty, the legal and economic aspects of the Merger, as well as the implications of the Merger for shareholders and creditors of each of the Merging Companies in a joint report (the “Report of the Management Bodies”) pursuant to section 201N of the Cyprus Companies Law and Article 265 of the Luxembourg Company Law.

The Management Bodies will inform the shareholder(s) of their respective Merging Company and the Management Bodies of the other Merging Companies with a view to inform their own respective shareholder(s) of any material change in the assets and liabilities between the date of preparation of the Merger Plan and the date of shareholder approval of the Merger Plan.

The Report of the Management Bodies shall be made available to the shareholders of the Merging Companies together with this Merger Plan and in any event at least one month prior to the relevant general meeting of the Acquiring Company approving the Merger.

11. Employment. The Merging Companies confirm that the Merger shall not have any impact on employment either under the laws of Cyprus or Luxembourg because there are no employees in the Merging Companies.

12. No special rights in the Acquiring Company - Creditors' rights. There are no persons or entities that hold special rights in the Merging Companies. The Acquiring Company will not as a result of the Merger issue shares or other forms of securities granting special rights.

Creditors of the Merging Companies are informed that under Luxembourg law they are entitled to apply within two (2) months of the Effective Date to the judge presiding the chamber of the Luxembourg district court dealing with commercial matters and sitting as in urgency matters obtain adequate safeguard of collateral for their matured or un-matured debts, in case the Merger would make such protection necessary.

Creditors concerned by the Merger and having questions pertaining to the Merger and their claims may address such questions in writing to the following address: Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER BUILDING, 2nd floor, 3082, Limassol, Cyprus.

At the above address, creditors may obtain, upon written request and free of charge all necessary information and documentation pertaining to the Merger (including, without limitation, the Report of the Management Bodies).

13. No special advantages. No special advantages were or shall be granted in connection with the Merger to the members of the Management Bodies, any statutory or independent auditor of the Merging Companies, or any other experts or advisers of the Merging Companies.

14. Tax. The Merger is not expected to trigger any taxation in Luxembourg given the fact that on the date of the Merger, no assets and liabilities with unrealized capital gains are held by the Disappearing Companies.

15. Approvals necessary for completion of the Merger. The Merger needs to be approved by the general meeting of shareholders of the Acquiring Company pursuant to section 201P of the Cyprus Companies Law, but no shareholder approval of the Merger is required at the level of the Disappearing Companies pursuant to Article 279 (2) of the Luxembourg Company Law.

None of the Merging Companies have issued any bonds or similar debt instruments and therefore no approval of any bondholder is necessary to effect the Merger.

In accordance with section 201Q of the Cyprus Companies Law, the District Court of Limassol, and in accordance with Article 272 (2) of the Luxembourg Company Law, a notary residing in the Grand Duchy of Luxembourg, will deliver a certificate stating that all statutory formalities required for the Merger in respect of the local companies and the Merger Plan were duly complied with in Cyprus and the Grand Duchy of Luxembourg, respectively.

16. Documents available at the registered office of each of the Merging Companies. The following documents are available at the registered offices of the Merging Companies: (i) this Merger Plan (including its annexes);

(ii) the Report of the Management Bodies; and

(iii) the annual accounts and relating reports of each of the Merging Companies for the last three (3) accounting years.

Shareholders of the Merging Companies may obtain, upon request and free of charge, copies of these documents pertaining to the Merger. The shareholders of the Merging Companies have waived the requirement for interim financial statements to be established in connection with the Merger in accordance with Article 267 (1) of the Luxembourg Company Law.

17. Filing of corporate documents of Merging Companies with public registers. This Merger Plan (including its annexes), just as certain corporate documents of the Acquiring Company in general, are filed with the Registrar of Companies and Official Receiver of the Ministry of Energy, Trade, Industry and Tourism under the company's name and its registration number HE 293327 on or around 2 October 2015 and shall be published in the Official Gazette of the Republic of Cyprus in accordance with sections 201M and 365A of the Cyprus Companies Law shortly thereafter and if possible on 9 October 2015.

This Merger Plan (including its annexes), just as certain corporate documents of each of the Disappearing Companies in general, are filed with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under their respective company's names and their respective registration numbers B 168.583 for the Disappearing Company I and B 168.604 for the Disappearing Company II on or around 2 October 2015 and shall be published in the Luxembourg official gazette in accordance with Article 262 of the Luxembourg Company Law shortly thereafter and if possible on 9 October 2015.

18. Languages. A French, Greek and English version of this Merger Plan shall be available at the registered offices of the Merging Companies.

For purposes of Cyprus law, the Greek language version of this Merger Plan shall be binding. For purposes of Luxembourg law, the French language version of this Merger Plan shall be binding.

This Merger Plan, in the form published in the Luxembourg official gazette, may slightly differ in content pertaining to the content of publication in the Official Gazette of the Republic of Cyprus as such differences result from certain specificities of both Cyprus and Luxembourg legislations with a view to the merger procedures.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Pétange on the date mentioned at the beginning of this document.

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

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

Follows the french version

L'an deux mille quinze, le deux octobre.

Par-devant Me Jacques KESSELER, notaire résidant à Pétange (Grand-Duché du Luxembourg).

Ont comparu

L'Administrateur de Bookzz Holdings Limited (ci-après la «Société Absorbante»), une société à responsabilité limitée de droit Chypriote dont le siège social est au Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER BUILDING, 2e étage, 3082, Limassol, Chypre, immatriculée auprès du Registre des Sociétés et Receveur Public du Ministère des Energie, Commerce, Industrie et Tourisme sous le numéro HE 293327, dont le capital social émis est EUR 200,00, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pétange, en vertu d'une procuration conférée par la Société Absorbante;

Le Conseil des Gérants de Empik Investments S.à r.l. (ci-après la «Société Absorbée I»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est situé au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B 168.583, dont le capital social est fixé à EUR 32.530.812,50, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pétange, en vertu d'une procuration conférée sous seing privé;

Le Conseil des Gérants de Empik Investments II S.à r.l. (ci-après la «Société Absorbée II») et ensemble avec la Société Absorbée I, ci-après les «Sociétés Absorbées», et ensemble avec la Société Absorbante, ci-après les «Sociétés Fusionnantes»), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est situé au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B 168.604, dont le capital social est fixé à EUR 26.876.225,00, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Pétange, en vertu d'une procuration conférée sous seing privé;

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des parties comparantes et par le notaire instrumentant, annexées au présent acte, aux fins de dépôt auprès des autorités d'enregistrement.

Lesdites parties comparantes, représentées tel qu'indiqué ci-dessus, ont demandé au notaire instrumentant d'arrêter en la forme authentique, conformément à l'Article 271 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée), les termes du projet de fusion transfrontalière simplifiée comme suit.

Préambule

A. L'Administrateur de la Société Absorbante et le Conseil de Gérance de chacune des Sociétés Absorbées (ensemble les «Organes de Gestion») ont décidé de fusionner les Sociétés Absorbées dans la Société Absorbante par voie d'une fusion transfrontalière verticale simplifiée conformément aux termes de la Directive 2005/56/CE (la «Directive Fusion Transfrontalière»), tels qu'ils ont été transposés dans les législations de Chypre et du Grand-Duché de Luxembourg (la «Fusion»).

B. A cet effet, le présent projet commun de fusion transfrontalière (le «Projet de Fusion») a été établi par les Organes de Gestion dans le but de prévoir les termes et conditions de la Fusion, conformément à:

- (i) la Directive Fusion Transfrontalière;
- (ii) la Loi sur les Sociétés chypriote, Chap. 113, et en particulier les sections 2011 - 201X (la «Loi Chypriote»), et
- (iii) la loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales datant du 10 août 1915, telle que modifiée (la «LSC»).

C. La Loi Chypriote autorise expressément la fusion entre une société à responsabilité limitée chypriote et plusieurs sociétés à responsabilité limitée soumises à un droit étranger ayant leur siège social dans un autre pays membre de l'Union Européenne, pour autant que le droit applicable à telles sociétés soumises à un droit étranger n'interdise pas une telle fusion.

D. La LSC autorise expressément la fusion entre plusieurs sociétés à responsabilité limitée luxembourgeoises et une société à responsabilité limitée soumise à un droit étranger, pour autant que le droit applicable à une telle société soumise à un droit étranger n'interdise pas une telle fusion.

E. La Société Absorbante est l'actionnaire unique de chacune des Sociétés Absorbées de manière à ce que les Sociétés Fusionnantes se qualifient pour la procédure de fusion simplifiée avec transfert par les Société Absorbées à la Société Absorbante de tout leur patrimoine activement et passivement au moment de leur dissolution sans liquidation au sens de la section 201V de la Loi Chypriote et l'Article 278 de la LSC.

F. L'exercice social de chacune des Sociétés Fusionnantes court du 1^{er} janvier au 31 décembre.

G. Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a jusqu'ici été dissoute ou été déclarée en faillite ou n'est actuellement soumise à une suspension des paiements.

H. Par renvoi à la section 201L de la Loi Chypriote et l'Article 261 de la LSC, il a été convenu entre les Organes de Gestion comme suit:

PROJET DE FUSION

1. Description des Sociétés Fusionnantes. La Société Absorbante est une société à responsabilité limitée de droit chypriote, avec numéro d'immatriculation HE 293327, constituée en date du 7 septembre 2011 sous la dénomination de Xandora Holdings Limited, et changeait de nom à la dénomination actuelle le 12 avril 2013. Son mémorandum et statuts ont été modifiés pour la dernière fois par résolutions spéciales des actionnaires le 20 mai 2012, déposées auprès du Registre des Sociétés et Receveur Public du Ministère des Energy, Commerce, Industrie et Tourisme.

Le siège social de la Société Absorbante est fixé à Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER BUILDING, 2e étage, 3082, Limassol, Chypre.

Les objets sociaux de la Société Absorbante sont spécifiés dans le mémorandum et statuts qui sont annexés à ce Projet de Fusion (cf. Section 9, 'Mémorandum et Status', ci-dessous).

Le capital social émis de la Société Absorbante, en date de ce Projet de Fusion, est égal à EUR 200,00 et est divisé en 100 parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 1,00 par part sociale et 1,000 parts rachetables préférentielles d'une valeur nominal de EUR 0,10 par part sociale et ayant une prime totale de EUR 106.871.199,74. Toutes les parts sociales émises sont entièrement souscrites et libérées.

La Société Absorbée I est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois constituée par acte notarié de Me Henri HELLINCKX, notaire résidant à Luxembourg, en date du 18 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1454 du 12 juin 2012 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié de Me Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 29 mai 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1653 du 30 juin 2012.

Le siège social de la Société Absorbée I est fixé au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Luxembourg.

L'objet social de la Société Absorbée I consiste en:

«(i) l'acquisition ou la vente ou tout autre acte de disposition et la détention directe ou indirecte de (x) participations dans toutes sociétés commerciales, industrielles ou financières, et autres sociétés au Luxembourg ou dans toute juridiction étrangère, et (y) tous droits, brevets et licences et autres droits de propriété que la société juge appropriés par voie, entre autres, de souscription ou d'acquisition de toute valeurs mobilières, brevets, licences et autres droits par voie de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, ou d'instruments financiers de dettes, sous quelque forme que ce soit, et (ii) administrer, développer et gérer ces participations.

La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de parts de capital. La société pourra prêter des fonds, y compris, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées, et à toutes autres sociétés du groupe. Elle pourra également consentir des garanties, gager, céder, grever ou créer ou accorder, des sûretés sur tout ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou les obligations et engagements de toute autre société, et généralement, pour son propre bénéficiaire et/ou celui de toute autre société ou personne.

La société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, de change, de fluctuations de taux d'intérêt et tous autres risques quelconques.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes opérations sur des biens mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de son objet social.

La société peut rendre des services à d'autres entreprises ou sociétés.

La société peut exercer toute opération qui est directement ou indirectement liée à son objet.»

Le capital social émis de la Société Absorbée I, en date de ce Projet de Fusion, est égal à EUR 32.530.812,50 et est divisé en 2.602.465 parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 12,50 par part sociale. Toutes les parts sociales émises sont entièrement souscrites et libérées.

La Société Absorbée II est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois constituée par acte notarié de Me Henri HELLINCKX, notaire résidant à Luxembourg, en date du 3 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1275 du 23 mai 2012 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié de Me Francis KESSELER, notaire alors résidant à Esch-sur-Alzette, en date du 30 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2923 du 20 novembre 2013.

Le siège social de la Société Absorbée II est fixé au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Luxembourg.

L'objet social de la Société Absorbée II est:

«de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.»

Le capital social émis de la Société Absorbée II, en date de ce Projet de Fusion, est égal à EUR 26.876.225,00 et est divisé en 26.876.225 parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 1,00 par part sociale. Toutes les parts sociales émises sont entièrement souscrites et libérées.

2. Modalités de la Fusion - Effet. Les Sociétés Absorbées fusionneront avec la Société Absorbante par voie de fusion verticale simplifiée, conformément (i) à la Directive Fusion Transfrontalière, (ii) à la Loi Chypriote, en particulier à la section 201V de celle-ci, prévoyant l'acquisition par la société absorbante titulaire de 100% des actions et tous autres titres conférant droit de vote des sociétés absorbées, (iii) à la LSC, en particulier aux Articles 278 à 280 de celle-ci prévoyant l'acquisition par la société absorbante titulaire de 100% des actions et tous autres titres conférant droit de vote des sociétés absorbées, et (iv) aux modalités de la Fusion prévues par le présent Projet de Fusion et le Rapport des Organes de Gestion (tel que défini ci-dessous) ((i), (ii), (iii) et (iv) constituant ensemble les «Conditions de la Fusion»).

Conformément à la section 201S de la Loi Chypriote, la décision du Tribunal d'Arrondissement de Limassol dira quand la Fusion prendra effet vis-à-vis des tiers (cette date étant normalement la date de la décision du Tribunal), sous réserve de l'accomplissement préalable des vérifications prévues à l'Article 271 de la LSC (la «Date de Prise d'Effet»).

3. Effets juridiques de la Fusion. Lors de la prise d'effet de la Fusion, tous les actifs et les passifs des Sociétés Absorbées (tels qu'ils existeront à la Date de Prise d'Effet) seront transférés de plein droit à la Société Absorbante (transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif), les Sociétés Absorbées cesseront d'exister et toutes leurs parts sociales seront annulées.

Tous les documents constitutifs et registres des parts sociales ou autres titres des Sociétés Absorbées, tout pacte d'associés relatif aux Sociétés Absorbées, ainsi que toutes les décisions sociales et comptes (avec annexes et rapports) et tous les autres documents sociaux, dossiers et archives (en particulier tous les contrats conclus par les Sociétés Absorbées) des Sociétés Absorbées depuis leur absorption, seront transférés et conservés au siège social de la Société Absorbante pour la durée prescrite par les lois chypriotes.

4. Comptes de référence pour définir les conditions de la Fusion. Les conditions de la Fusion ont été définies par référence aux états financiers annuels datant du 31 décembre 2014 de chacune des Sociétés Fusionnantes, étant entendu toutefois que les actifs et passifs des Sociétés Absorbées seront transférés d'un point de vue juridique à la Société Absorbante dans leur état existant à la Date de Prise d'Effet.

5. Contrepartie au transfert du patrimoine activement et passivement des Sociétés Absorbées. Il n'y aura point d'émission de nouvelles parts sociales par la Société Absorbante en contrepartie des actifs et passifs transférés par les Sociétés Absorbées conformément à la section 201V de la Loi Chypriote et à l'Article 278 de la LSC.

6. Date d'effet comptable. La Fusion est réalisée avec effet comptable la date d'ouverture de l'exercice social en cours, à savoir le 1^{er} janvier 2015 (la «Date d'Effet Comptable»), date à partir de laquelle les opérations de chacune des Sociétés Absorbées sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

La Société Absorbante prendra donc à son compte dans ses livres comptables tous les actifs et tous les passifs des Sociétés Absorbées à leur valeur telle qu'elle était reflétée dans les livres des Sociétés Absorbées à la date de clôture du dernier exercice social, à savoir le 31 décembre 2014, et tous les profits et/ou pertes de l'exercice social en cours de chacune des Sociétés Absorbées jusqu'à la Date de Prise d'Effet seront comptabilisés comme des profits et/ou pertes de la Société Absorbante.

7. Evaluation. S'agissant d'une Fusion intra-groupe, les actifs transférés et les passifs à la charge de chacune des Sociétés Absorbées seront évalués à leur valeur comptable pour tous besoins juridiques et comptables.

En particulier, pour les besoins de ce Projet de Fusion, les actifs et passifs transférés lors de la réalisation de la Fusion à la Société Absorbante seront ceux appartenant aux Sociétés Absorbées à la Date de Prise d'Effet, et comprennent notamment:

- a) Biens matériels,
- b) Biens immatériels,
- c) Actifs financiers,
- d) Stock (ordres ouverts, fournitures de bureau),
- e) Espèces et comptes bancaires,
- f) Créances (créances commerciales),
- g) Dettes (cotisations sociales, dettes commerciales, dettes envers les institutions), et
- h) Provisions et comptes de régularisation (revenus différés, revenus accumulés, dépenses prépayées et frais à payer).

Tout actif acquis ou tout passif encouru par les Sociétés Absorbées entre la Date d'Effet Comptable et la Date de Prise d'Effet seront aussi comptabilisés dans les comptes de la Société Absorbante comme suit:

- (a) Pour les actifs, à leur coût d'acquisition à la date d'acquisition;
- (b) Pour les dettes, à leur valeur au moment de leur reconnaissance initiale à la date quand elles ont été contractées.

8. Statuts. Les mémorandum et statuts actuels de la Société Absorbante sont tels qu'indiqués à l'Annexe A au présent Projet de Fusion et demeureront inchangés après la Date de Prise d'Effet.

9. Composition de la gérance de la Société Absorbante. Les personnes suivantes seront après la Date de Prise d'Effet les seuls administrateur et secrétaire de la Société Absorbante:

Administrateur:

PENTA INVESTMENTS CYPRUS LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit chypriote dont le siège social est situé à Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER BUILDING, 2^e étage, 3082, Limassol, Chypre, immatriculée auprès du Registre des Sociétés et Receveur Public du Ministère des Energie, Commerce, Industrie et Tourisme sous le numéro HE 324471.

Secrétaire:

CONFUCIUS SERVICES LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit chypriote dont le siège social est situé à Spyrou Kyprianou 20, Chapo Central, 3e étage, 1075, Nicosia, Chypre, immatriculée auprès du Registre des Sociétés et Receveur Public du Ministère des Energie, Commerce, Industrie et Tourisme sous le numéro HE 55347.

10. Rapport commun des Organes de Gestion. Les Organes de Gestion ont conjointement décrit en détail les raisons de la Fusion, toute difficulté particulière d'évaluation, les aspects juridiques et économiques de la Fusion, ainsi que les incidences de la Fusion pour les actionnaires et créanciers de chacune des Sociétés Fusionnantes dans un rapport commun (le «Rapport des Organes de Gestion») conformément à la section 201N de la Loi Chypriote et Article 265 de la LSC.

Les Organes de Gestion informeront le(s) actionnaire(s) de leur Société Fusionnante respective ainsi que les Organes de Gestion des autres Sociétés Fusionnantes en vue d'informer leur(s) propre(s) actionnaire(s) de tout changement important dans les actifs et passifs entre la date de préparation du Projet de Fusion et la date de l'approbation de l'actionnariat du Projet de Fusion.

11. Emploi. Les Sociétés Fusionnantes confirment que la Fusion n'aura pas d'impact sur l'emploi ni en droit chypriote ni en droit luxembourgeois car aucune d'entre elles n'a de salariés.

12. Pas de droits spéciaux dans la Société Absorbante - Droits de créanciers. Il n'existe aucune personne ou entité qui détient des droits spéciaux dans les Sociétés Fusionnantes. La Société Absorbante n'émettra pas suite à la Fusion des actions ou d'autres formes de valeurs mobilières donnant des droits spéciaux.

Les créanciers des Sociétés Fusionnantes sont informés qu'en vertu du droit luxembourgeois, ils ont le droit de demander dans les deux (2) mois suivant la Date de Prise d'Effet au magistrat président la chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour leurs créances échues ou non-échues, au cas où la Fusion réduirait le gage de ces créanciers.

Les créanciers concernés par la Fusion et ayant des questions sur la Fusion et leurs créances peuvent en faire part par écrit à l'adresse suivante: Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I CENTER BUILDING, 2e étage, 3082, Limassol, Chypre.

Les créanciers peuvent obtenir à l'adresse susmentionnée, sur demande écrite et gratuitement, toutes les informations et tous documents nécessaires en rapport avec la Fusion (y compris, sans limite, le Rapport des Organes de Gestion).

13. Pas d'avantages spéciaux. Aucun avantage particulier n'a ou ne sera accordé en relation avec la Fusion aux membres des Organes de Gestion, à tout commissaire aux comptes ou réviseur d'entreprises des Sociétés Fusionnantes, ou à tout autre expert ou conseiller des Sociétés Fusionnantes.

14. Impôts. La Fusion ne devrait pas déclencher d'imposition au Luxembourg étant donné le fait qu'à la date de la Fusion, aucun actif ni aucun passif avec des plus-values latentes ne sont détenus par les Sociétés Absorbées.

15. Approbations nécessaires pour l'achèvement de la Fusion. La Fusion doit être approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante selon la section 201P de la Loi Chypriote, mais aucune approbation de la Fusion par le(s) associé(s) n'est requise au niveau des Sociétés Absorbées selon l'Article 279 (2) de la LSC.

Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a émis d'obligations ni d'instruments de dette similaires et par conséquent l'approbation d'un quelconque obligataire n'est pas nécessaire aux fins de rendre la Fusion effective.

Conformément à la section 201Q de la Loi Chypriote, le Tribunal d'Arrondissement de Limassol, et conformément à l'Article 272 (2) de la LSC, un notaire de résidence au Grand-Duché de Luxembourg, délivreront un certificat attestant de l'accomplissement correct de tous les actes et formalités légaux nécessaires pour effectuer la Fusion par rapport à la/aux société(s) de leur ressort à Chypre et dans le Grand-Duché de Luxembourg, respectivement.

16. Documents disponibles au siège social de chacune des Sociétés Fusionnantes. Les documents suivants seront disponibles aux sièges sociaux des Sociétés Fusionnantes:

- (i) Le présent Projet de Fusion (ainsi que ses annexes);
- (ii) le Rapport des Organes de Gestions; et
- (iii) les comptes annuels et rapports y relatifs de chacune des Sociétés Fusionnantes des trois (3) derniers exercices sociaux.

Les associés des Sociétés Fusionnantes peuvent obtenir, sur demande et gratuitement, des copies de ces documents relatifs à la Fusion. Les associés des Sociétés Fusionnantes ont renoncé au droit de prendre connaissance d'un état comptable intérimaire à établir en relation avec la Fusion conformément à l'article 267 (1) de la LSC.

17. Dépôt des documents sociaux des Sociétés Fusionnantes auprès de registres publics. Ce Projet de Fusion (ainsi que ses annexes), tout comme certains documents sociaux de la Société Absorbante en général, sera déposé auprès du Registre des Sociétés et Receveur Public du Ministère des Energie, Commerce, Industrie et Tourisme sous la dénomination de la société et son numéro d'immatriculation HE 293327 le ou aux alentours du 2 octobre 2015 et sera publié dans la Gazette Officielle de la République de Chypre conformément aux sections 201M et 365A de la Loi Chypriote peu après et si possible en date du 9 octobre 2015.

Ce Projet de Fusion (ainsi que ses annexes), tout comme certains documents sociaux de chacune des Sociétés Absorbées en général, sera déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la dénomination respective de chacune des sociétés et leurs numéros d'immatriculation B 168.583 pour la Société Absorbée I et B 168.604 pour la Société Absorbée II le ou aux alentours du 2 octobre 2015 et sera publié dans le Mémorial B conformément à l'Article 262 de la LSC peu après et si possible en date du 9 octobre 2015.

18. Langues. Une version française, grecque et anglaise de ce Projet de Fusion sont disponibles aux sièges sociaux des Sociétés Fusionnantes.

Pour les besoins du droit chypriote, la version en langue grecque de ce Projet de Fusion fait foi.

Pour les besoins du droit luxembourgeois, la version française de ce Projet de Fusion fait foi. Ce Projet de Fusion, tel que publié dans le Mémorial B, peut différer légèrement dans le contenu par rapport au contenu publié dans Gazette Officielle de la République de Chypre puisqu'il existe des particularités en droit chypriote et en droit luxembourgeois sur la procédure de Fusion.

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

Lecture faite aux personnes comparantes, connues du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, lesdites personnes ont signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des personnes comparantes, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande des mêmes personnes comparantes, il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 octobre 2015 Relation: EAC/2015/22986. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

Suivent les statuts de la Société Absorbante

DROIT DES SOCIÉTÉS CHAP. 113
BOOKZZ INVESTMENTS LIMITED
GEORGIADES & PELIDES LLC
16 KYRIAKOS MATSIS AVENUE
NICOSIA

1. Le nom de la société est:

BOOKZZ INVESTMENTS LIMITED

2. Le siège social de la société sera situé à Chypre.

3. L'objet pour lequel la société est établie est:

(i) L'exercice des activités d'une société d'investissement et à cet effet:

(a) L'acquisition et la détention, au nom de la société ou de tout administrateur ou représentant, d'actions, de titres, d'obligations, de titres obligataires, ou autres, d'instruments de créances ou titres de toute sorte émis ou garantis par toute société, tout partenariat, toute fiducie, tout placement collectif ou toute autre entité, et titres obligataires, notes, obligations, titres, instruments de créances ou titres émis ou garantis par tout gouvernement, organisme public, ou organisation municipale, locale ou autre organisation publique ou semi-gouvernementale.

(b) L'acquisition de ces actions, titres, obligations, titres obligataires ou autres par achat, cadeau, signature d'un acte constitutif de société, contrat, soumission, échange, souscription, participation à des syndicats ou autres, et que ces actions ou titres soient ou non intégralement libérés, et sujets aux termes et conditions que la société jugerait appropriés.

(c) L'exercice et l'application de tous les pouvoirs et les droits conférés par ou résultant ou issus de la propriété de telles actions, de tels titres, de telles obligations ou autres titres obligataires y compris, sous réserve des considérations générales ci-dessus, tous les pouvoirs de veto et de contrôle conférés à la société en vertu de la détention d'une certaine proportion du montant émis ou nominal de tels titres et l'offre et la prestation de services de gestion, exécutifs, de conseils ou de surveillance pour ou en rapport avec toute entreprise intéressant la société selon les termes jugés appropriés.

(d) La direction, la substitution, l'échange, la vente, le nantissement, le droit réel, l'aliénation ou autre disposition des actions ou autres investissements mentionnés dans les paragraphes précédents ou l'un d'entre eux.

(e) L'acquisition par achat, cadeau, concession, location, division, échange ou autre et la possession, l'enregistrement et la maintenance au nom de la société ou au nom d'administrateurs ou de représentants de tout bien meuble et immeuble de toute nature ou description incluant des terres, des parcelles, des fermes, des bâtiments ou autres complexes immobiliers, travaux ou installations et toutes actions, droits réels, intérêts, servitudes, privilèges ou autres droits sur ou en rapport avec toute propriété immobilière.

(f) Le développement et l'amélioration de la propriété immobilière de la société dans le but d'en augmenter le revenu et en particulier en construisant, en reconstruisant, en agrandissant ou en convertissant toutes structures, maisons, hôtels, appartements-hôtels, immeubles, bureaux, usines, magasins, entrepôts ou autres bâtiments ou travaux sur une telle propriété et leur équipement, administration, gestion et exploitation.

(g) L'échange, la substitution, la location, la vente, l'hypothèque, le droit réel, le nantissement ou autre aliénation ou disposition des biens meubles et immeubles de la société.

(ii) Fournir ou prêter des services financiers de toute sorte y compris (mais ne se limitant pas à) la location vente à crédit ou paiement différé, ou transactions similaires, pour acquérir des lettres de change, des marchandises, des locations ventes ou autres accords, ou toute part, options ou droits de toute sorte et en général exercer des activités et agir en tant que financiers, capitalistes, brokers, banquiers, gestionnaires de fonds et en général exercer toute activité financière.

(iii) Régler toute affaire liée à l'achat ou à l'acquisition, la vente, l'échange, au swap, aux options ou autre tractation ou transaction de toute nature ou description concernant des devises, des marchandises, des taux de change, des titres, des obligations, des actions, des droits ou autres titres de toute nature ou description et conclure des accords financiers ou de crédit ou d'autres accords en lien avec les tractations ou transactions ci-dessus ou plus généralement des contrats de toute nature ou description incluant mais ne se limitant pas aux contrats généraux ci-dessus sous la forme ISDA de l'International Swap & Derivatives Association et autres accords d'une forme ou nature similaire.

(iv) La négociation et la concession de prêts ou d'acomptes de toute sorte et dans ce but, fournir et négocier des prêts, émettre, signer, accepter, endosser, escompter des lettres de change, des obligations et autres documents de crédit.

(v) (a) La conclusion ainsi que la concession par la société de prêts avec ou sans garantie de la façon jugée acceptable par la société et l'hypothèque, le nantissement ou l'imposition de la totalité de son entreprise ou de toute partie de celle-ci et la totalité de ses actifs et ses biens meubles et immeubles présents ou futurs quel que soit l'endroit où ils se trouvent ou toute partie de ceux-ci ainsi que la totalité du capital sujet à appel ou non appelé de la société ou de toute partie de celle-ci pour garantir tout prêt ainsi que l'émission de billets à ordre, obligations, lettres de change avec ou sans charge flottante et obligations payables au moment et de la façon que la société juge appropriés.

(b) La conclusion de prêts, la levée ou la garantie d'autres facilités de crédit de toute nature soit par la société elle-même, soit conjointement et avec d'autre(s) société(s) et la cession du produit de tels prêts ou autres facilités de crédit dans leur totalité ou en partie à utiliser par la société, ou dans leur totalité ou en partie à utiliser par d'autres sociétés.

(c) L'hypothèque et/ou de toute autre façon l'imposition de l'activité et de la totalité ou d'une partie des biens meubles ou immeubles, existants ou futurs, et la totalité ou une partie du capital sans appel ou appelé de la société, en tant que garantie pour les obligations de la société et/ou d'autres sociétés dérivant ou résultant d'un prêt conclu ou d'une autre facilité de crédit trouvée par la société elle-même ou conjointement avec d'autres sociétés, soit à partir d'une garantie ou d'une indemnité, soit de toute autre transaction financière.

(d) L'émission et le dépôt de tous titres que la société a le pouvoir d'émettre sous forme d'hypothèque pour garantir le montant inférieur au montant nominal de tels titres ainsi que sous la forme d'une garantie pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la société.

(e) L'émission ou l'aide à l'émission ou la garantie de l'émission de tout prêt garanti par des titres, des billets à ordre, des obligations ou le capital social de toute société ou entreprise.

(f) L'apport d'aide ou d'assistance de quelque façon que ce soit, commercialement, financièrement ou autre, à toute société qui appartient au même groupe de sociétés que la société, ou qui est géré et/ou contrôlé par la/les même(s) personne(s) y compris (sans limitation) celle qui est, pour la société, un organe délibérant, une société de portefeuille, une société connectée, une société-soeur, dépendante ou filiale et vice-versa et/ou pour toute autre société ou personne.

(vi) La participation à la gestion, à la supervision et au contrôle de l'activité ou de l'entreprise de toute société et dans ce but, la nomination et le paiement de directeurs, responsables, avocats, comptables, experts, agents ou autres représentants.

(vii) La conclusion et l'application d'accords pour la réalisation d'activités en commun ou la participation à des profits ou la création de joint-ventures ou la fusion avec d'autres sociétés ou partenariats ou personnes réalisant une activité ayant le même objectif que la société.

(viii) La réalisation du travail ou de l'activité des consultants, experts, directeurs, analystes, auditeurs, auditeurs internes, examinateurs, chercheurs, conseillers techniques ou autres, promoteurs, analystes financiers, conseillers fiscaux, sur l'information et l'organisation des sociétés ou organisations, assureurs, responsables du recouvrement des coûts, évaluateurs, métresseurs, inspecteurs, statisticiens, économistes, y compris la réalisation et la préparation d'études de faisabilité ou de viabilité et d'annonceurs, en ce qui concerne tout secteur, commerce, activité ou entreprise de toute nature et sorte soit dans le domaine public, soit dans le domaine privé et le conseil sur les moyens et méthodes de production et d'exécution de tout projet, y compris l'acquisition, la vente ou la concession de tout savoir-faire, et la réalisation de l'activité d'une agence de recrutement et d'une entreprise fournissant la main d'oeuvre, des services et des biens ainsi que la participation à la création, à la gestion, au contrôle, à l'administration, ou à la surveillance du travail des entreprises et dans ce but, le recrutement et la rémunération de tout directeur, comptable, employé ou autres experts ou agents.

(ix) La réalisation du travail ou de l'activité des marchands, acheteurs, vendeurs, fournisseurs, bailleurs, locataires, importateurs, exportateurs, agents, distributeurs, courtiers, détaillants, agents à la commission, représentants commerciaux, producteurs, fabricants, producteurs de produits artisanaux, gardiens d'entrepôts, consultants pour déterminer les offres et les marchés relatifs à chaque type, catégorie et nature de marchandises, biens, biens meubles et objets.

(x) L'acquisition, la vente ou la concession de savoir-faire ou autre lié à ce type d'activité ainsi que la réalisation de la commercialisation ou de l'exploitation du savoir-faire de toute nature.

(xi) L'établissement, l'exploitation et la gestion des filiales, agences à l'intérieur et à l'extérieur de Chypre et la nomination de directeurs, responsables et agents pour les gérer avec tous les pouvoirs et les conditions pouvant être considérés opportuns et l'extension de leurs opérations dans tout pays étranger ou d'autres secteurs commerciaux ou de l'industrie.

(xii) Le paiement de tous frais encourus pour la formation et l'enregistrement de la société y compris les frais initiaux, la publication, l'impression et autres frais connexes.

(xiii) (a) Acquérir par achat, location, échange, concession, cadeau, attribution, possession, licence ou toute autre façon, toute terre, tout bâtiment, droit, servitude, engagement sur la propriété appartenant à un autre et en général tout bien meuble et immeuble de toute nature ou classe et toute action, intérêt ou droit y étant relatif.

(b) Vendre, louer, échanger, concéder, attribuer, hypothéquer, donner, disposer ou d'une toute autre façon aliéner la terre, les bâtiments et autres biens meubles ou immeubles de la société ou toute autre propriété auprès de laquelle la société peut acquérir un intérêt ou un droit.

(c) Établir, gérer et maintenir des bureaux, magasins, entrepôts ou autres bâtiments, délégations ou filiales.

(xiv) Le montage, la construction, l'extension, la conversion et la maintenance de tout bâtiment, projet et machine nécessaire ou productif en termes de revenus pour l'objet de la société.

(xv) La prestation de services de tous types, le financement et/ou la garantie et la provision de commissions, logistique et besoins immédiats et agir en tant qu'agent, intermédiaire, centre de télécommunications et services et coordinateur.

(xvi) La prestation, fourniture ou garantie de la fourniture ou prestation de tout service nécessaire, requis ou demandé de toute nature ou type de la part et à toute personne, société, institution ou autre personne morale ou organisation.

(xvii) La prise en charge d'agences et d'activités de toute nature impliquant une commission.

(xviii) La fourniture d'aide, de services techniques et scientifiques ou de facilités à toute autorité gouvernementale, nationale, municipale ou locale, privée ou autre organisation ou société ou personne morale et la réalisation, la prise en charge, l'exécution et la supervision de tout projet dans l'intérêt public ou tout autre projet, toute entreprise, tout travail ou toute étude et recherche rémunérés ou autre.

(xix) La prise en charge et la mise en vigueur de toute sorte de fiducie.

(xx) Agir et/ou proposer des services en tant qu'agent, administrateur ou représentant.

(xxi) La réalisation de tout acte pour toute autorité gouvernementale, municipale, locale ou autre organisation ou personne qui, en fonctions des circonstances, peut être jugé nécessaire ou utile pour la réalisation de l'objet de la société ainsi que la réception, l'achat, la location, l'échange, l'enregistrement et l'utilisation de la part des autorités ou personnes mentionnées ci-dessus, de tout brevet d'invention, marque de fabrique, diplôme, contrat, licence, servitude, droit ou privilège. De plus, la vente, la donation, la location et en général la mise à disposition des droits ou privilèges ci-dessus par la société.

(xxii) L'assurance de tout objet, propriété ou intérêt ou de toute responsabilité, obligation ou situation, dans d'autre société, partenariat ou personne contre toute perte, dommage, blessure, responsabilité, obligation, situation et danger de toute sorte.

(xxiii) La concession de tout type de garantie ou d'indemnité quelles qu'elles soient à toute personne morale ou physique et la garantie de toute somme assurée par la concession des mêmes servitudes et/ou titres que pour un accord de prêt par la société et la concession et l'octroi de contre-garanties et de cautionnements réciproques.

(xxiv) Garantir, donner des garanties ou des indemnités, entreprendre ou soutenir ou sécuriser, avec ou sans la réception de la part de la société de toute considération ou avantage ou bénéfice, que ce soit par engagement personnel, par hypothèque, affectation, nantissement, attribution ou création de tout droit ou priorités, en faveur de toute personne, sur la totalité ou une partie de la prise en charge, la propriété, les actifs, les comptes créditeurs, les droits, les droits incorporels, les créances et les revenus présents et futurs et le capital non appelé de la société ou par toute autre méthode ou moyen, quels qu'ils soient, les passifs, l'exécution de contrats et d'obligations et le paiement de sommes d'argent, quelles qu'elles soient, (comprenant mais ne se limitant pas au principal, aux intérêts et autres passifs ou tout emprunt ou acceptation de crédits et de capital, de primes, dividendes, coûts et dépenses liées aux actions, titres ou parts) par toute personne, entreprise, société ou organisation incluant, mais ne se limitant pas à toute société étant à l'heure actuelle la société holding ou une filiale ou un associé ou un affilié de la société ou avec lesquels la société a établi des relations contractuelles ou dans lesquels la société détient des intérêts ou qui détient des parts ou un intérêt dans la société et autre pour aider toute personne, société, entreprise ou organisation, si approprié ou souhaité.

(xxv) L'ouverture et le maintien de comptes de toute forme ou de tout type auprès de banque(s) soit par la société elle-même, soit de façon conjointe avec une autre ou d'autres sociétés.

(xxvi) La signature, l'émission, l'acceptation, l'endossement, l'escompte et la négociation d'obligations, de lettres de change, de connaissements, d'obligations ou de documents ou autres instruments négociables.

(xxvii) L'investissement de fonds de la société pas immédiatement nécessaires à son activité de façon à ce que, de temps en temps, le conseil d'administration de la société puisse en décider.

(xxviii) L'achat ou l'acquisition d'une autre manière de la totalité ou d'une partie de l'activité, des actifs et des passifs de toute société, organisation, partenariat ou personne dont l'objet correspond intégralement ou en partie à celui de la société ou dont la propriété est conforme à l'objet de la société ainsi que la réalisation et l'exercice ou la liquidation d'une telle activité.

(xxix) L'acquisition par souscription, achat ou toute autre façon ainsi que l'acceptation, la réception, la détention, la vente, la commercialisation et la négociation d'actions, de parts, d'obligations ou autres titres de toute autre société, organisation ou entreprise de toute nature.

(xxx) (a) La fusion, le partenariat, la participation aux bénéfices, l'unification ou la participation à toute joint-venture de quelque façon que ce soit ou la coopération avec toute personne physique ou morale qui agit à Chypre ou à l'étranger et qui effectue ou réalise ou est intéressée par la réalisation ou l'exécution de toute activité, entreprise ou action que la société est autorisée à effectuer ou qui pourrait (de l'avis des directeurs de la société) être effectuée en parallèle avec l'activité de la société ou d'une façon qui servirait directement ou indirectement l'objet de la société.

(b) L'exécution d'un accord pour le partage des bénéfices, la mise en commun des intérêts, la coopération, l'entreprise commune, l'attribution mutuelle ou autre avec toute personne, partenariat ou société.

(xxxi) L'établissement ou la promotion ou, avec le consentement ou la contribution à l'établissement ou la promotion de toute personne morale dans le but qu'une telle personne acquière la propriété, les actifs, les droits, les obligations, et les passifs de la société ou toute partie de ceux-ci, ou dans tout autre but qui pourrait, selon les circonstances, être considéré de façon directe ou indirecte, comme bénéfique ou utile pour la société, et la mise à disposition, la garantie, la sécurisation de la mise à disposition, l'achat ou l'acquisition d'une autre manière, de la totalité ou d'une partie des actions ou autres titres d'une telle personne.

(xxxii) La distribution aux membres en nature de tout bien de la société ou du produit de la vente ou la mise à disposition en général, d'un tel bien à la condition que si une telle mise à disposition apporte une réduction de capital, elle n'aura lieu que de la façon prévue, de temps à autre, par la loi.

(xxxiii) La vente, la mise à disposition, l'hypothèque, l'affectation, la concession de droits ou transfert de l'entreprise, du bien ou de l'activité de la société, ou une ou plusieurs parties de celle-ci, la vente, l'attribution, l'affectation, le nantissement d'actions ou de droits sur des actions que la société possède dans d'autres sociétés ou personnes morales, l'attribution de droits et/ou obligations dérivant de contrats auxquels la société a participé ou souhaite participer, la conclusion ou l'acceptation d'obligations sur les actifs et/ou d'autres biens de la société et/ou la conception de toute forme de titre au moyen d'une hypothèque, d'une affectation et/ou autre sur le bien immeuble de la société en échange de toute considération

que la société peut juger appropriée d'accepter et, de toutes façons, aux banques et/ou coopératives ou autres organisations, et/ou toute personne physique ou morale et dans l'intérêt et pour le bénéfice de la société elle-même et/ou dans l'intérêt et pour le bénéfice de toute personne physique ou morale.

(xxxiv) L'organisation à Chypre ou ailleurs à l'étranger et depuis la Chypre ou tout autre pays ou lieu, la réalisation, la gestion, la supervision et en général le suivi de l'emploi, des entreprises, des activités ou actions de la société.

(xxxv) L'établissement et le soutien ou l'assistance pour l'établissement et le soutien de fondations, fonds, sociétés de fiducie et installations ayant tendance à profiter aux employés ou ex-employés de la société ou aux personnes à la charge de ces personnes ou leurs familles et la pension et les indemnités et gratuités aux personnes qui ont été employées au service de toute personne dont les activités ont été entreprises par la société.

(xxxvi) Devenir un souscripteur, donner des contributions et/ou aider d'une autre façon toute fondation nationale, charitable ou infrastructure scolaire publique ayant besoin de l'aide de la société selon le lieu où elle se trouve et/ou son objet.

(xxxvii) La réalisation de toute autre activité ou l'exécution de toute autre action qui vaudrait la peine, pour la société, d'être exercée, effectuée ou réalisée facilement ou bénévolement, en rapport avec l'objet ci-dessus ou qui aurait pour but direct ou indirect, d'augmenter la valeur de la prise en charge, les actifs ou les droits de la société ou qui les rendrait plus productif ou plus rentable.

(xxxviii) En général, la réalisation de tout autre acte pouvant sembler, pour la société, lié ou propre à l'obtention d'un ou des objet(s) mentionné(s) ci-dessus.

Les objets mentionnés dans toute sous-clause de cette clause ne seront pas interprétés de façon restrictive mais une interprétation plus large sera donnée sans restriction et ils ne seront pas limités, de quelque façon que ce soit, sauf lorsque le contexte l'exige expressément, par une référence ou une inférence de tout autre objet mentionné dans une telle sous-clause ou des termes de toute autre sous-clause ou par le nom de la société. Aucune de ces sous-clauses ou aucun de ces objets spécifiés ici ou les pouvoirs conférés ici ne seront considérés comme subsidiaires ou auxiliaires aux objets ou pouvoirs mentionnés dans toute autre sous-clause. La société aura les pleins pouvoirs pour exercer tous ou une partie des pouvoirs et pour obtenir ou s'efforcer d'obtenir tous ou l'un des objets mentionnés dans une ou plusieurs desdites sous-clauses.

À condition que la société ne fournisse pas de «service d'investissement» ou n'exerce pas «d'activité d'investissement», tels que ces termes sont définis dans la loi des Investment Services and Activities and Regulated Markets (Loi n° 144(I)/2007), telle qu'amendée de temps à autre), sauf si la société reçoit une licence appropriée de la Cyprus Securities and Exchange Commission ou si la prestation du «service d'investissement» ou l'exercice de «l'activité d'investissement» appropriée n'est pas interdite dans ladite loi.

4. La responsabilité des membres est limitée.

5. Le capital social de la société est de €1 000 (mille euros), divisé en 1 000 actions de €1,00 chacune, avec le pouvoir d'émettre des actions de toute sorte, soit du capital initial, soit du capital augmenté, avec toute condition ou tout droit préférentiel, spécial ou limité concernant les dividendes, le remboursement de capital, les droits de vote ou autre.

DROIT DES SOCIÉTÉS CHAP. 113

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS

STATUTS

BOOKZZ HOLDINGS LIMITED

ADOPTION DU TABLEAU A

1. (A) Les réglementations continues dans la Partie I du Tableau A (ci-après appelé «Tableau A») de la première annexe du Droit des sociétés, chap. 113 (la «loi»), à l'exception des réglementations 10,53, 54, 60, 79, 84(2), 89-95 (toutes les deux incluses), 113, 118 et 131, s'appliqueront à la société mais en cas de différence ou d'incohérence entre les statuts de la société et le Tableau A les statuts de la société feront foi.

(B) Si et tant que la société n'aura qu'un seul membre, les réglementations 24, 111 (a) et 112 du Tableau ne seront pas applicables à cette société.

INTERPRÉTATION

2. Dans ces statuts les expressions suivantes auront cette signification:

- | | |
|------------------------|--|
| «Actions ordinaires» | signifie chacune et toutes les actions ordinaires de €1,00 chacune du capital social de la société. Chaque action ordinaire sera de la même classe, avec des droits de vote et des droits de dividende y étant rattachés; et |
| «Actions privilégiées» | signifie chacune et toutes les actions privilégiées rachetables de €0,1 chacune du capital social de la société. Chaque action privilégiée sera de la même classe, avec des droits de vote et des droits de dividende y étant rattachés. |

Les expressions faisant référence à l'écriture seront, sauf mention contraire, interprétées comme incluant des références à l'impression, la lithographie, la photographie et autres modes de représentation ou de reproduction de mots sous forme visible.

Sauf mention contraire, les mots ou expressions contenus dans ces statuts auront la même signification que dans la loi ou toute modification de celle-ci, en vigueur à la date à laquelle ces statuts deviennent obligatoires pour la société.

Société à responsabilité limitée.

3. La société est une société à responsabilité limitée et par conséquent:

(i) le droit de transfert des actions de la société sera limité de la façon indiquée ci-dessous.

(ii) le nombre des membres de la société (n'incluant pas les personnes qui sont au service de la société ainsi que les personnes qui, ayant auparavant été au service de la société, étaient, lors de leur service et jusqu'à la fin d'un tel service, des membres de la société), sera limité à cinquante (50) uniquement, et au vu de cette clause, lorsque deux ou plusieurs personnes sont copropriétaires d'une ou de plusieurs actions, elles soient considérées comme un membre.

(iii) le public ne sera pas invité à souscrire à des actions ou des titres dans la société.

(iv) La société n'aura pas le droit d'émettre des certificats d'actions au porteur.

Capital social.

4. (A) Le capital social de la société à la date d'adoption de ces statuts est de €2 000, divisé en 1 000 actions ordinaires de €1,00 chacune et 10 000 actions privilégiées rachetables de €0,1 chacune.

(B) Aucune personne ne sera reconnue par la société comme détenant des actions en vertu de toute fiducie et la société ne sera pas obligée ou ne reconnaîtra pas les intérêts de toute personne autre que le porteur inscrit concernant toute action.

(C) Les droits conférés aux porteurs des actions privilégiées ne seront pas considérés (sauf mention contraire dans les conditions d'émission des actions de cette classe ou dans ces statuts) comme modifiés:

(i) par la création ou l'émission de toutes autres actions de toute classe, quelle qu'elle soit, qu'elles soient prioritaires ou de rang égal à celles-ci;

(ii) par l'amendement de ces statuts sauf en ce qui concerne le rachat des actions privilégiées comme spécifié dans les réglementations 33 - 36 (toutes les deux incluses) ci-dessous.

(D) Les droits conférés aux porteurs des actions ordinaires ne seront pas considérés (sauf mention contraire dans les conditions d'émission des actions de cette classe ou dans ces statuts) comme modifiés par la création ou l'émission de toutes autres actions de toute classe, quelle qu'elle soit, qu'elles soient prioritaires ou de rang égal à celles-ci.

(E) Sous réserve des dispositions de la loi, toutes les actions de la société peuvent être émises selon les conditions stipulées ou, au gré de la société ou du porteur, être rachetées selon ces mêmes conditions et de la même façon que ce qui est spécifié aujourd'hui dans ces statuts.

Transfert d'actions.

5. Aucune action ne sera jamais transférée à une personne en faillite ou handicapée mentale.

6. Chaque action peut être transférée par tout membre uniquement à son époux/épouse et/ou à ses enfants.

7. À l'exception de ce qui est mentionné dans la réglementation 6 ci-dessus, aucune action ne sera transférée à une personne qui n'est pas membre alors qu'un membre souhaite acheter une telle action à sa valeur réelle, à condition que tout membre de la société puisse à tout moment transférer l'une des actions de la société inscrite à son nom à toute autre personne avec le consentement écrit préalable de tous les autres membres de la société.

8. Afin de confirmer si un membre souhaite acheter des actions à leur valeur réelle, la personne, qu'elle soit membre de la société ou non, qui les lui transférera (ci-après appelée «le membre sortant») informera par écrit (ci-après appelé «l'avis de vente») la société qu'elle souhaite les transférer. Chaque avis de vente spécifiera les numéros de série (le cas échéant) des actions que le membre sortant souhaite transférer et nommera la société agent du membre sortant pour la vente de ces actions à tout membre de la société, à leur valeur réelle. L'avis de vente ne sera jamais retiré sauf avec le consentement des administrateurs.

9. Si la société, dans les quarante-deux jours suivant la remise d'un avis de vente, trouve un membre qui souhaite acheter des actions (ci-après appelé «membre acheteur»), elle en informera le membre sortant et celui-ci sera obligé de payer la valeur réelle pour transférer une telle action à ce membre acheteur qui sera obligé de procéder à l'achat dans les sept jours à partir de la remise d'un tel avis mentionné ci-dessus. Les administrateurs, dans le but de trouver un membre acheteur, proposeront les actions incluses dans l'avis de vente aux personnes détenant alors le reste des actions de la société dans l'ordre et selon la proportion aussi proche que possible de leur détention d'actions et ils stipuleront un délai limite après quoi, si une telle offre n'est pas acceptée, elle sera considérée comme ayant été rejetée et les administrateurs agiront pour trouver un membre acheteur des actions qui n'ont pas été rachetées par un membre auquel de telles actions ont été proposées comme mentionné ci-dessus, pendant la période de temps limite qu'ils considéreraient juste et raisonnable. Si les administrateurs ne sont pas capables de trouver un ou des membres souhaitant acheter les actions incluses dans l'avis de vente pendant la période de temps mentionnée, alors le membre sortant, à tout moment dans les trois mois, sera libre de vendre et de transférer les actions comprises dans l'avis de vente (ou celles qui n'auront pas été vendues à un membre acheteur), à toute personne à un prix non inférieur à celui fixé de la façon stipulée dans la réglementation 11 ci-dessous.

10. Si le membre sortant n'était pas capable d'effectuer la vente d'actions qu'il a été obligé de transférer comme mentionné ci-dessus, les administrateurs peuvent autoriser une personne à effectuer le transfert des actions au membre acheteur et émettre un reçu valable pour le prix d'achat de telles actions, puis inscrire le membre acheteur comme porteur de celles-ci, et lui remettre un certificat pour de telles actions. Après cela, le membre acheteur deviendra officiellement porteur desdites actions. Le membre sortant, dans ce cas, sera tenu de rendre son certificat concernant lesdites actions et à ce moment il

sera autorisé à recevoir ledit prix d'achat sans intérêt et si un tel certificat inclut des actions qu'il n'est pas obligé de transférer comme expliqué ci-dessus, la société lui donnera un certificat approprié pour le reste des actions.

11. Si le membre sortant et la société n'étaient pas d'accord sur la valeur réelle des actions incluses dans l'avis de vente, leur valeur réelle sera certifiée par l'auditeur de la société (qui agira en qualité d'expert et non en qualité d'arbitre) et sa déclaration concernant la valeur réelle des actions sera définitive, à force obligatoire et sans appel.

Assemblées générales.

12. (A) Aucune affaire ne sera conclue lors d'une assemblée générale de la société sauf si un quorum de membres est atteint au moment où la réunion aborde cette affaire. Le quorum se composera d'un ou plusieurs membres détenant ou représentant, par procuration, au moins 51 pourcent du capital social souscrit, avec droit de vote aux assemblées générales de la société. Il est entendu que tant que la société n'a qu'un seul membre, ce seul membre de la société exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale, toujours à condition que les résolutions qui seront approuvées par un tel membre lors des assemblées générales soient inscrites dans un compte-rendu, ou soient faites par écrit.

(B) Si, passé une demi-heure après l'heure de convocation de l'assemblée générale, un quorum n'est pas atteint, l'assemblée sera ajournée au même jour de la semaine suivante, au même endroit et à la même heure. Si, à l'assemblée ajournée, un quorum n'est pas atteint dans la demi-heure après l'heure de convocation de l'assemblée, alors un ou plusieurs membres présent(s) en personne ou représenté(s) par procuration et autorisé(s) à voter, détenant ou représentant, par procuration, au moins 50 pourcent de cette part du capital social souscrit, ayant droit de vote aux assemblées générales de la société, représentera/ront un quorum. Si passé une demi-heure après l'heure de convocation de l'assemblée générale ajournée, un quorum n'est pas atteint, l'assemblée sera dissoute.

(C) Sauf tout droit ou restriction lié(e) à toute classe d'actions, et sauf toute clause spéciale de ces statuts, chaque membre présent en personne ou représenté par procuration aura un vote à main levée, et chaque membre aura un vote à bulletin secret pour chaque action dont il est porteur.

13. Tous ou chacun des membres de la société peuvent participer à une assemblée générale de la société par conférence téléphonique ou tout autre moyen de communication permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre et de communiquer avec une autre, de façon simultanée. Une personne participant de la façon susmentionnée sera considérée comme présente en personne à l'assemblée et elle sera autorisée à voter ou elle sera comptée dans le quorum, en fonction des cas. Une telle assemblée sera considérée comme ayant eu lieu lorsque le plus grand groupe de participants y est assemblé, ou s'il n'y a pas de groupe, lorsque le président de l'assemblée y est présent.

14. Une décision écrite, signée ou approuvée par lettre, télégramme, radiogramme, télex, e-mail ou fax ou par tout autre moyen de transmission de documents par tous les membres autorisés à ce moment-là à assister et à voter lors des assemblées générales de la société, sera valable et effective à tout effet, comme si elle avait été prise lors d'une assemblée générale de la société dûment organisée et tenue, et si elle est signée ou approuvée de la façon spécifiée ci-dessus, peut se composer de plusieurs documents dont chacun sera signé ou approuvé par une ou plusieurs desdites personnes.

Procuration pour conclure des prêts.

15. La réglementation 79 du Tableau A ne sera pas applicable à cette société et la réglementation est remplacée par ce qui suit:

(A) Les administrateurs peuvent exercer tous les pouvoirs de la société pour donner des garanties, emprunter et faire ou obtenir des prêts, de la façon et dans les conditions considérées appropriées et/ou convenables, et ils peuvent gager ou hypothéquer la totalité ou une partie de l'entreprise, des biens meubles et immeubles de la société, présents et futurs, comprenant son capital non appelé, et émettre des titres, des obligations hypothécaires, des obligations, des billets à ordre, et autres titres payables au porteur ou autre, qu'ils soient non amortissables ou rachetables ou remboursables et qu'ils soient à forfait ou en tant que garantie d'une dette, d'un passif ou d'une obligation de la société ou de tout tiers.

(B) Ces titres, obligations hypothécaires, obligations, billets à ordre ou autres peuvent être émis avec un escompte, une prime ou autre et avec des droits de rachat, de reddition, de tirage, d'émission d'actions que les administrateurs jugeraient appropriés.

Contrats.

16. Si la société n'a qu'un seul membre, les contrats conclus entre le seul membre et la société seront inscrits dans les procès-verbaux ou ils seront faits par écrit, sauf s'ils sont liés à des transactions actuelles de la société conclues dans des circonstances normales.

Conseil d'administration.

17. (A) Le nombre d'administrateurs ne pourra pas être supérieur à dix.

(B) Le quorum nécessaire pour la répartition des activités des administrateurs peut être fixé par les administrateurs, et sauf s'il est ainsi fixé, au moins la moitié du nombre total d'administrateur constituera un quorum (à condition que, si le nombre d'administrateurs est impair, alors le quorum nécessaire sera le nombre entier le plus proche au-dessus de la moitié du nombre total d'administrateurs). Tant que la société aura un seul administrateur, une résolution écrite signée de cet administrateur conforme aux dispositions de la Réglementation 106 du Tableau A, sera considérée dans tous les cas, comme une décision des administrateurs approuvée au conseil d'administration où un quorum a été atteint.

(C) Les administrateurs peuvent, de temps à autre et à tout moment, nommer une société, une entreprise, une personne, un organisme ou des personnes, qu'elles soient nommées directement ou indirectement par les administrateurs, comme représentant autorisé ou mandataire de la société dans ce but et avec les pouvoirs, autorités et pouvoirs discrétionnaires (ne dépassant pas ceux conférés ou exercés par les administrateurs selon ces réglementations), pour la période et sujet aux conditions qu'ils jugeraient appropriés, et une telle autorisation ou procuration peut contenir des clauses pour la protection et la commodité des personnes en contact avec le représentant ou mandataire que les administrateurs jugent appropriées et elles peuvent également autoriser ce représentant ou mandataire à déléguer tous ou chacun des pouvoirs, autorités et pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés.

18. Tout administrateur peut, par avis écrit signé par lui et remis au secrétaire de la société, à tout moment et de temps à autre, nommer une personne pour agir à sa place en tant qu'administrateur adjoint et cette personne, en sa qualité d'administrateur adjoint sera autorisée (à la place de l'administrateur qui l'a nommée) à recevoir des avis et à participer et à voter aux conseils d'administration, à utiliser tous les pouvoirs, les droits et obligations de l'administrateur qui l'a nommée. Tout administrateur peut à tout moment annuler la nomination d'un administrateur adjoint nommé par lui et nommer, s'il le décide, une autre personne en tant qu'administrateur adjoint. Si un administrateur met fin à son mandat, la nomination de tout administrateur adjoint sera également révoquée.

19. Les administrateurs ne se retireront pas par roulement. Par conséquent, les réglementations 89-94 (toutes les deux incluses) du Tableau A ne s'appliqueront pas à la société et toute référence à la retraite des administrateurs par roulement contenue dans d'autres réglementations du Tableau A adopté par les personnes présentes ne sera pas applicable à cette société.

20. Dans la réglementation 98 du Tableau A, la dernière phrase ne sera pas applicable à cette société.

21. Tout administrateur qui, à sa connaissance, possède, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, un quelconque intérêt en rapport avec tout contrat ou proposition de contrat avec la société, déclarera la nature de ses intérêts lors d'un conseil d'administration de la société ou autre tel que requis par la loi. Sous réserve d'une telle divulgation, tout administrateur sera autorisé à voter concernant le contrat ou la proposition de contrat mentionné dans lequel il aurait un intérêt et s'il le fait, son vote sera compté et sera pris en compte pour vérifier si un quorum est atteint à l'assemblée.

22. Tous ou chacun des membres du conseil d'administration de la société ou tout comité du conseil d'administration peut participer à une assemblée du conseil d'administration ou de ce comité par conférence téléphonique ou tout moyen de communication permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre. Une personne y participant de cette façon sera considérée présente en personne à l'assemblée et elle sera autorisée à voter ou elle sera comptée dans le quorum correspondant. Une telle assemblée sera considérée comme ayant eu lieu lorsque le plus grand groupe des participants y sera assemblé, ou s'il n'y a pas de groupe, lorsque le président de l'assemblée y est présent.

23. Une décision écrite, signée ou approuvée par lettre, télégramme, radiogramme, télex, e-mail ou fax ou par tout autre moyen de transmission de documents par tous les administrateurs ou leurs adjoints, sera valable et effective à tout effet, comme si elle avait été prise lors d'un conseil d'administration dûment organisé et tenu, et toute décision signée ou approuvée de la façon spécifiée ci-dessus peut consister en plusieurs documents dont chacun sera signé ou approuvé comme ci-dessus par une ou plusieurs desdites personnes.

Tampon.

24. Le conseil d'administration gardera le tampon qui ne sera utilisé que par l'autorité présente au conseil d'administration ou à un comité du conseil d'administration, et chaque document sur lequel le tampon sera apposé sera signé par un administrateur ou administrateur adjoint ou par le secrétaire.

Liquidation.

25. Lors d'une liquidation, les actifs de la société disponibles aux actionnaires seront appliqués:

(i) d'abord, en priorité de tout paiement aux porteurs de toute classe d'actions ou de titres, en paiement aux porteurs des actions privilégiées d'une somme se composant d'un montant nominal payé plus toute prime payée à la société concernant cette affaire. Les actions privilégiées ne comporteront aucun autre droit à participer à la distribution de tous ou de chacun des actifs; et

(ii) ensuite, en divisant le solde entre les porteurs des actions ordinaires, au prorata selon le nombre d'actions ordinaires détenues par chacun, au début de la liquidation.

Avis.

26. Dans la réglementation 131 du Tableau A, les mots «ou (s'il n'a pas d'adresse dans la République) à l'adresse, le cas échéant, dans la République fournie par lui à la société pour l'envoi d'avis» ne sera pas applicable à cette société.

27. Tout avis ou autre document peut être donné, envoyé ou remis à tout membre par la société, personnellement, ou en l'envoyant par la poste à l'attention du membre à son adresse telle qu'apparaissant dans le registre des membres de la société ou en le remettant ou en le laissant à cette adresse, à l'attention d'un tel membre, ou de toute autre façon autorisée par écrit par le membre concerné. Dans le cas de porteurs communs d'actions, la remise ou l'envoi de tout avis ou autre document à l'un des porteurs communs sera considéré(e) comme suffisant(e) pour la remise ou l'envoi à tous les membres communs.

28. Tout avis ou autre document peut être donné, remis ou envoyé à un membre par la société ou à un administrateur de la société par fax ou autre moyen instantané de transmission (avec confirmation écrite) à tout numéro de fax ou autre numéro notifié au secrétaire de la société, à cet effet.

29. Tout autre avis ou communication peut être donné, remis ou envoyé personnellement ou par messagerie en 24 heures ou envoyé par fax.

30. Tout avis ou autre document, s'il est envoyé par la poste, sera considéré comme remis ou envoyé sept jours après l'avoir posté et, la preuve d'une telle remise ou d'un tel envoi sera suffisante pour certifier que l'avis ou le document a bien été envoyé à la bonne adresse, qu'il était correctement timbré et qu'il a bien été posté. Tout avis ou autre document, remis ou laissé à une adresse donnée, ou remis personnellement ou d'une autre façon que par la poste ou par fax ou autre moyen instantané de communication, sera considéré comme remis ou livré le jour de sa livraison, tout avis ou autre document ayant été envoyé par fax ou autre moyen instantané de transmission sera considéré comme donné le jour de sa transmission, dans tous les cas, s'il a été donné aux heures d'ouverture normales du destinataire, et le jour ouvrable suivant s'il n'a pas été remis à ces heures normales d'ouverture.

31. Dans le sous-paragraphe (a) de la réglementation 134 du Tableau A tous les mots après «chaque membre» ne seront pas applicables à cette société.

Transfert de siège social.

32. La société peut, par résolution spéciale, autoriser le transfert de son siège social dans une juridiction étrangère et son inscription en tant que société peut toujours être valable selon les lois d'une telle juridiction, sous réserve de respect des procédures et d'obtention des consentements requis par la loi.

Rachat d'actions privilégiées.

33. Sous réserve des clauses de la loi, la société aura le droit par résolution du conseil d'administration à tout moment, de racheter sans délai les actions privilégiées à leur valeur nominale plus leur prime d'émission plus tout montant supplémentaire que le conseil d'administration pourrait, à sa seule discrétion, décider, en donnant aux porteurs des actions privilégiées un avis écrit indiquant la date (la «Date de rachat applicable») à laquelle un tel rachat doit avoir lieu.

34. Tout avis donné selon la réglementation 33 ci-dessus spécifiera les actions privilégiées à racheter, le montant à payer pour leur rachat, la date de rachat applicable et le lieu de paiement du montant du rachat ainsi que le lieu où les certificats correspondant à ces actions privilégiées devront être présentés pour le rachat. À cette date, chaque porteur des actions privilégiées sera obligé de remettre à la société, à cet endroit, les certificats des actions privilégiées qu'il détient afin qu'ils soient annulés (ou qu'une indemnité à ce titre soit concédée de la forme et d'un montant satisfaisants pour la société). Lors de cette remise la société payera au porteur la somme qui lui est due, correspondant à ce rachat.

35. Si un porteur d'actions privilégiées devant être rachetées conformément à ce qui est stipulé ici refusait de remettre le certificat correspondant à ses actions privilégiées, la société peut (mais n'est pas obligée de) retenir la somme du rachat jusqu'à la remise du certificat ou d'une indemnité pour perte ou destruction de celui-ci dans des conditions satisfaisantes pour la société (ce qui peut inclure la demande de garantie) mais il devra, dans les sept jours suivants, payer la somme du rachat (sans intérêt) au membre approprié.

36. La réception de la part du détenteur de toutes actions privilégiées, ou dans le cas de détenteurs communs inscrits, la réception de la part de l'un d'entre eux, de la somme payable lors du rachat libérera intégralement la société de ces responsabilités à ce sujet.

Dividende.

37. Tous les dividendes seront déclarés et payés aux membres porteurs d'actions ordinaires et d'actions privilégiées, qui seront à cet effet considérées comme d'une seule classe, proportionnellement au nombre d'actions détenues par chaque membre, respectivement.

Enregistré à Esch/AI. A.C, le 5 OCT 2015. Relation: EAC/2015/22986. Reçu cinquante-deux euros

Le Receveur.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2015162033/976.

(150180742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Pharma Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 146.904.

Pharma Productions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 146.263.

—
MERGER PROPOSAL
(COMMON DRAFT TERMS OF MERGER)

1. Pharma Investors S.A., a société anonyme incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 146.904,

(hereafter the "Absorbed Company"),

and

2. Pharma Productions S.A., a société anonyme incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 146.263,

(hereafter the "Absorbing Company" and together with the Absorbed Company, the "Merging Companies")

declared the following:

(A) The respective sole director and board of directors of the Merging Companies prepared these common draft terms of merger (the "Merger Proposal") in accordance with Article 261 and following of the law dated 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law").

(B) The sole director of the Absorbed Company by a resolution of the sole director of 13 October 2015 and the board of directors of the Absorbing Company by a circular resolution of 13 October 2015 have approved the merger of the Merging Companies and have decided to propose to the shareholders of the Merging Companies to merge the two aforementioned companies by contribution of all the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company (the "Merger"). The consummation of the merger will be subject also to the approval of the same by the holders of the bonds issued by the Merging Companies and still outstanding

(C) The Merger aims to simplify the group structure and it is envisaged that will be immediately followed by the migration of the Absorbing Company from Luxembourg to Italy. Furthermore, immediately prior to the migration of the Absorbing Company to Italy, it is envisaged that the Absorbing Company will change its corporate name to MI.PRO S.A.

(D) As a result of the Merger, the shareholder of the Absorbed Company will be entitled to shares of the Absorbing Company.

NOW THEREFORE IT IS AGREED that:

1. The Merging Companies. The Absorbing Company, Pharma Productions S.A. incorporated as a société anonyme under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5 rue de Bonnevoie L-1260 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 146.263 was incorporated on 19 May 2009 pursuant to a deed of Me Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1176 of 16 June 2009, which articles of association have been amended for the last time on 9 July 2009 pursuant to a deed of Me Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial number 1503 of 4 August 2009.

The Absorbed Company, which will be merged into the Absorbing Company (fusion-absorption), Pharma Investors S.A., is a société anonyme, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5 rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 146.904, was incorporated on 1 July 2009 pursuant to a deed of Me Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial number 1344 of 13 July 2009, which articles of association have not been amended.

2. General Meeting of the Shareholders of the Absorbed Company and the Absorbing Company. It is proposed to the shareholder of the Absorbed Company and of the Absorbing Company (the "Shareholder") to approve the proposed Merger, whereby, in the context of its dissolution without liquidation, the Absorbed Company will transfer to the Absorbing Company all of its assets and liabilities, in accordance with Article 274 of the Law pursuant to an extraordinary resolution of the shareholder of the Merging Companies (each a "Shareholder's Resolution" and together the "Shareholder's Resolutions").

The bondholder of the Absorbed Company and the Absorbing Company will also approve the Merger in accordance with applicable law.

The Shareholder's Resolutions shall take place at the earliest one (1) month following the publication of the Merger Proposal in the Mémorial (the "Publication").

3. Effective date of the Merger. The Merger shall become effective from a legal perspective between the relevant parties on the date of the last Shareholder's Resolutions (the "Effective Date").

The date as from which the operations of the Absorbed Company shall be treated for tax and accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company are specified in (7) below.

The Merger shall have no effect vis-à-vis third parties until completion of the publication in the Memorial for each of the Merging Companies of the Shareholder's Resolutions approving the Merger.

4. Exchange ratio of the shares - terms of the delivery of the shares. The exchange ratio with respect to the Merger shall be the following: in exchange of ten thousand (10,000) shares held in the Absorbed Company, the Shareholder of the Absorbed Company shall receive one thousand two hundred and sixty-two (1,262) shares of the Absorbing Company each with a nominal value of EUR ten (10), representing an exchange ratio of approximately 0.1262 shares of the Absorbing Company for each share of the Absorbed Company which shall be allocated on the Effective Date (the "Exchange Ratio").

There will be no additional cash payment (soulte) to the shareholder of the Merging Companies in connection with the Merger.

The shares in the Absorbing Company are in registered form.

As a result of the Merger, the shareholder of the Absorbed Company shall be registered in the shareholders' register of the Absorbing Company as owner of the 1,262 shares as of the day of the Effective Date.

5. Cancellation. As a result of the Merger, all the ten thousand (10,000) shares with a nominal value of EUR ten (10) euros each issued by the Absorbed Company will be cancelled at the Shareholder's Resolution of the Absorbed Company and the shareholder of the Absorbed Company will receive 1,262 newly issued shares of the Absorbing Company as described under (4) above.

6. The date as from which the shares to be issued by the Absorbing Company shall carry the right to participate in the profits and any special condition regarding that right. As a result of the Merger, the newly issued shares of the Absorbing Company shall, as from the Effective Date carry the right to participate in the profits of the Absorbing Company. No special conditions are attached to that right.

7. The date as from which the operations of the Absorbed Company shall be treated for tax and accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company. For accounting purposes, the operations of the Absorbed Company will be treated as being carried out on behalf of the Absorbing Company as from January 1, 2015.

For Italian tax purposes, pursuant to article 172, paragraph 9 of Presidential Decree n. 917 of 1986 (so called "TUIR") the operations of the Absorbed Company will be treated as being carried out on behalf of the Absorbing Company as from the same date (January 1, 2015).

8. The rights conferred by the Absorbing Company to shareholders having special rights and to the holders of securities other than shares, or the measures proposed concerning them. There is no shareholder, or holder of securities other than shares (other than the bondholder mentioned below), who have been granted special rights in the Merging Companies. For the avoidance of doubt, there shall be no special rights attached to the new shares to be issued as described under (6) above.

The bonds issued by the Absorbed Company will be replaced by new bonds to be issued by the Absorbing Company under the same terms and conditions as the bonds previously issued by the Absorbed Company, without any novation on the bonds and on the obligations arising therefrom.

9. Any special advantages granted to the independent auditors, to the members of the administrative, management, supervisory or controlling bodies and to the supervisory auditors. No special advantages have been granted to any person (including the members of the board of directors or the supervisory auditor (commissaire aux comptes) or the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Merging Companies).

The respective sole director and board of directors of the Merging Companies have proposed to the Shareholder to waive in accordance with Article 266(5) of the Law the examination by an independent expert of the common draft Merger Proposal and the expert report. The Shareholder have granted such waiver pursuant to resolutions adopted on 13 October 2015 (the "Waiver Resolutions"). However a valuation report will be issued by an expert for the valuation of the shares in Pharma Investors S.A. to be contributed to Pharma Productions S.A.

In addition, in accordance with Articles 265 (3) and 267 (1) second paragraph of the Law, the Shareholder has, in the Waiver Resolutions, resolved to waive its rights to the report of the board of directors and sole director provided by Article 265 (1) of the Law with respect to the Merging Companies and their rights to the accounting statements provided by Article 267 (1) c) of the Law.

10. Available Merger information. The Merger Proposal, as well as the documents listed in Article 267 paragraph 1 of the Law are available at the respective registered office of the Merging Companies as from the Publication and at least one (1) month before the date of the respective Shareholder's Resolutions. Copies thereof may be obtained on request, free of charge.

11. Effects of the Merger from a legal perspective. The Merger entails ipso jure and simultaneously the following consequences:

- (1) the universal transfer, both as between the Absorbed Company and the Absorbing Company and with regards to third parties, of the totality of the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company;
- (2) the shareholder of the Absorbed Company becomes shareholder of the Absorbing Company;
- (3) the Absorbed Company ceases to exist, without being liquidated;
- (4) the cancellation of the shares of the Absorbed Company held by the Absorbing Company or the company being absorbed or by any person acting in his own name but on behalf of either of those companies.

12. Languages. This document is worded in English followed by a French version. In case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Luxembourg, 13 October 2015.

Pharma Productions S.A.

Daniel Galhane / Laurent TEITGEN

Director / Director

Pharma Investors S.A.

GIUSEPPE G. MIGLIO

Director

Suit la traduction française du texte qui précède

PROJET DE FUSION (PROJET COMMUN DE FUSION)

1. Pharma investors S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 5, rue de Bonnevoie L-1260, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 146.904,

(ci-après, la «Société Absorbée»),

et

2. Pharma Productions S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 5, rue de Bonnevoie L-1260, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 146.263,

(ci-après, la «Société Absorbante» et ensemble avec la Société Absorbée, les «Sociétés qui Fusionnent»)

ont déclaré ce qui suit:

(A) L'administrateur unique et le conseil d'administration respectifs des Sociétés qui Fusionnent ont préparé le présent projet commun de fusion (le «Projet de Fusion») conformément aux articles 261 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

(B) L'administrateur unique de la Société Absorbée, par résolution du 13 octobre 2015, et le conseil d'administration de la Société Absorbante, par résolution circulaire du 13 octobre 2015, ont approuvé la fusion des Sociétés qui Fusionnent et ont décidé de proposer aux actionnaires des Sociétés qui Fusionnent de fusionner les deux sociétés précitées par l'apport de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante (la «Fusion»). L'approbation de la fusion sera soumise à l'approbation des obligataires des sociétés fusionnées.

(C) La fusion vise à simplifier la structure du groupe et il est envisagé qu'immédiatement après la Société migre du Luxembourg en Italie. De plus, immédiatement avant la migration de la société Absorbante en Italie, il est envisagé que la société Absorbante change son objet social en MI.PRO S.p.A.

(D) Des suites de la Fusion, les actionnaires de la Société Absorbée auront par conséquent droit à des actions de la Société Absorbante.

EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU que:

1. Les Sociétés qui Fusionnent. La Société Absorbante, Pharma Productions S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé à 5, me de Bonnevoie, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 146.263, a été constituée le 19 mai 2009 par acte de Me Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1176 du 16 juin 2009, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 9 juillet 2009 par acte de Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial numéro 1503 du 4 août 2009.

La Société Absorbée, qui fusionnera par absorption avec la Société Absorbante, Pharma Investors S.A., est une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé à 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 146.904, a été constituée le 1 juillet 2009 par acte de Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial numéro 1344 du 13 juillet 2009, dont les statuts n'ont pas été modifiés.

2. Assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée et de la Société Absorbante. Il est proposé aux actionnaires de la Société Absorbée et de la Société Absorbante (les «Actionnaires») d'approuver la Fusion proposée, par laquelle, dans le cadre de sa dissolution sans liquidation, la Société Absorbée transfèrera à la Société Absorbante l'ensemble de son patrimoine actif et passif, conformément à l'article 274 de la Loi en vertu d'une résolution des actionnaires des Sociétés qui Fusionnent (chacune une «Résolution d'Actionnaire» et ensemble les «Résolutions d'Actionnaires»).

Il est proposé aux obligataires de la Société Absorbée et de la Société Absorbante d'approuver la Fusion avant que les Actionnaires n'approuvent la Fusion.

Les Assemblées Générales se tiendront au plus tôt un (1) mois à compter de la publication du Projet de Fusion au Mémorial (la «Publication»).

3. Date de prise d'effet de la Fusion. La Fusion prendra effet d'un point de vue juridique entre les parties concernées à la date de la dernière Assemblée Générale (la «Date de Prise d'Effet»). Pour des besoins comptables, les opérations de la Société Absorbée seront traitées comme étant réalisées pour le compte de la société Absorbante voir le point 7 ci-dessous

La date à partir de laquelle les opérations réalisées par la société Absorbée seront traitées pour des besoins fiscaux et comptables comme étant réalisées pour le compte de la société Absorbante à partir de la même date (1 janvier 2015).

La Fusion ne sera opposable aux tiers qu'à compter de la publication au Mémorial pour chacune des Sociétés qui Fusionnent des Assemblées Générales approuvant la Fusion.

4. Rapport d'échange des actions - modalités de remise des actions. Le rapport d'échange dans le cadre de la Fusion sera le suivant: en échange de dix-mille (10.000) actions détenues dans la Société Absorbée, les Actionnaires de la Société Absorbée recevront mille deux cent soixante-deux (1,262) actions de la Société Absorbante d'une valeur nominale dix euros (10), ce qui représente un rapport d'échange d'approximativement 0.1262 actions de la société Absorbante pour chaque action de la société Absorbée qui seront allouées à la Date de Prise d'Effet (le «Rapport d'Échange»).

Aucune soulte additionnelle ne sera versée aux actionnaires des Sociétés qui Fusionnent dans le cadre de la Fusion.

Les actions de la Société Absorbante sont sous forme nominative.

À la suite de la Fusion, les actionnaires de la Société Absorbée seront inscrits dans le registre des actionnaires de la Société Absorbante comme propriétaires des 1,262 actions le jour de la Date de Prise d'Effet.

5. Annulation. À la suite de la Fusion, l'ensemble des dix-mille (10.000) actions d'une valeur nominale de dix (10) euros chacune, émises par la Société Absorbée seront annulées par la Résolution d'Actionnaire de la Société Absorbée et les actionnaires de la Société Absorbée recevront 1,262 actions nouvellement émises de la Société Absorbante comme décrit au point (4) ci-dessus.

6. La date à partir de laquelle les actions à émettre par la Société Absorbante donneront le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute condition particulière relative à ce droit. À la suite de la Fusion, les actions nouvellement émises de la Société Absorbante donneront, à compter de la Date de Prise d'Effet, le droit de participer aux bénéfices de la Société Absorbante. Aucune condition particulière n'est attachée à ce droit.

7. La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées comme accomplies du point de vue fiscal et comptable pour le compte de la Société Absorbante. D'un point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à compter du 1^{er} janvier 2015.

Pour les besoins fiscaux italien, en application de l'article 172, paragraphe 9 du décret présidentiel n°912 de 1986 («TUIR») les opérations de la société Absorbée seront traitées comme étant traitées par la société Absorbante à partir de la même date (1 janvier 2015).

8. Les droits conférés par la Société Absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions, ou les mesures proposées à leur égard. Aucun actionnaire, ou porteur de titres autres que des actions (autre que les obligataires mentionnées ci-après), n'a reçu de droits spéciaux dans les Sociétés qui Fusionnent. Afin d'éviter tout doute, aucun droit spécial ne sera attaché aux nouvelles actions à émettre comme décrit au point (4) ci-dessus.

Les obligations émises par la Société Absorbée seront remplacées par de nouvelles obligations émises par la Société Absorbante sous les mêmes termes et conditions que les obligations précédemment émises par la Société Absorbée, sans novation des obligations et des droits qui en découlent.

9. Les avantages particuliers attribués aux réviseurs d'entreprises, aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle, et aux commissaires aux comptes. Aucun avantage particulier n'a été attribué à quelque personne que ce soit (en ce compris les membres du conseil d'administration, le directeur unique ou le commissaire aux comptes des Sociétés qui Fusionnent).

Conformément à l'article 266(5) de la Loi, directeur unique et le conseil d'administration respectifs des Sociétés qui Fusionnent ont proposé à l'Actionnaire des Sociétés qui fusionnent de renoncer à l'examen par un expert indépendant du Projet commun de Fusion et du rapport d'expert. L'Actionnaire de chacune des Sociétés qui Fusionnent a accordé cette renonciation en vertu des résolutions prises le 13 octobre 2015 (les «Résolutions de Renonciation»). Cependant, un rapport d'évaluation sera émis afin d'évaluer les actions de Pharma Investors S.A. qui seront apportées à Pharma Productions S.A.

En outre, conformément aux articles 265 (3) et 267 (1) alinéa 2 de la Loi, les actionnaires respectifs ont, dans les Résolutions de Renonciation, décidé de renoncer au rapport du [conseil d'administration / de gérance] prévu à l'article 265 (1) de la Loi concernant les Sociétés qui Fusionnent et à l'état comptable prévu à l'article 267 (1) c) de la Loi.

10. Informations disponibles sur la Fusion. Le Projet de Fusion, ainsi que les documents repris à l'article 267 paragraphe 1 de la Loi sont mis à disposition au siège social de chacune des Sociétés qui Fusionnent à compter de la Publication et ce, au moins un (1) mois avant la date des Résolutions d'Actionnaires respectives. Les copies desdits documents peuvent être obtenues sur demande et sans frais.

11. Effets de la Fusion d'un point de vue juridique. La Fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:

- (1) la transmission universelle, tant entre la Société Absorbée et la Société Absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante;
- (2) l'actionnaire de la Société Absorbée devient actionnaire de la Société Absorbante;
- (3) la Société Absorbée cesse d'exister, sans être liquidée;
- (4) l'annulation des actions de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante ou par la société étant absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'une de ces sociétés.

12. Langues. Le présent document a été rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française. En cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Pharma Productions S.A.

Daniel Galhane / Laurent TEITGEN

Director / Director

Pharma Investors S.A

GIUSEPPE G. MIGLIO

Director

Référence de publication: 2015168557/248.

(150186049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2015.

Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 65, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 112.519.

In the year two thousand fifteen, on twenty fourth of September.

Before Maître Karine REUTER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

is held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of

Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l

a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 65, rue d'Eich, L-1461 Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 112.519 (the "Company");

There appeared:

Fifth Ave Participations, S.à r.l, a limited company incorporated and governed by the laws of the Luxembourg, having its registered office at 6, Montée Pilate, L-2336 Luxembourg and registered with the Luxembourg company register under number B 135043, being the sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder").

here represented by Alan PICONE by virtue of a proxy given on the 16th September 2015.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registered authorities.

The appearing party, represented as above mentioned, therefore declare that the present meeting is validly constituted and, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

To change the financial year end of the Company from 31 March to 31 December.

To remove the current version of article 13, article 14 and article 16 of the Company's articles of association (the "Articles");

To approve a new version of the article 13, article 14 and article 16 of the Articles.

The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder RESOLVED to change the financial year end of the Company from 31 March to 31 December.

Second resolution

The Sole Shareholder RESOLVED to REMOVE the current version of article 13, article 14 and article 16 of the Articles.

Third resolution

The Sole Shareholder RESOLVED to APPROVE a new version of the article 13, article 14 and article 16 of the Articles, which shall read as follows:

“ **Art. 13.** The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 14. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

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

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 16. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporate on the 1st Friday of the month of May at 4:00 PM. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day.”

Transitory resolution

The current fiscal year will end on the 31st December 2015.

Statement

The partner declares, in law enforcement of November 12th, 2004, such as it was afterwards modified, to be the real beneficiary of the company being the object of the present and guarantee that funds / properties / rights being of use to the transaction do not result respectively that the company is not engaged in activities constituting a breach of article 506-1 of the Penal code and 8-1 of the law modified of February 19th, 1973 concerning the sale of drug substances and the fight against drug addiction (bleaching), laundering or the terrorist acts such as define in the article 135-1 of the Penal code (terrorism financing).

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand and three hundred EUROS (EUR 1,300.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing person, 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 will be binding.

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

The document having been read to the representant of the appearing person, he signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le vingt-quatre septembre.

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;

S’est réunie

une Assemblée Générale Extraordinaire (l’«Assemblée») de la société

Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company, S.à r.l.

société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 65, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg et inscrite au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 156.319 (la “Société”);

A Comparu:

Fifth Ave Participations S.à r.l, une limited company incorporée constituée selon les lois en vigueur à Malte, ayant son siège social au 2^{ème} étage West, Mercury Tower, The Exchange Financial and Business Centre, Elia Zammit Street, STJ 3155 St. Julians, Malta inscrite au registre de Malte sous le numéro C 45147, en sa qualité d'associé unique (l' "Associé Unique").

ici représentée par Alan PICONE en vertu d'une procuration signée en date du 16 septembre 2015.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

La partie comparante, présente ou représentée tel que ci-avant décrit, déclare l'assemblée valablement constituée, déclare avoir été valablement informé des décisions à l'ordre du jour et constituant ainsi l'agenda suivant:

Agenda

Modification de la fin de l'exercice social de la société du 31 mars au 31 décembre.

Suppression des articles 13, 14 et 16 des statuts (les "Articles");

Approbation d'une nouvelle version des articles 13, 14 et 16 des articles des statuts.

La partie comparante a ensuite prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Première résolution

L'associé unique décide de modifier la fin de l'année sociale de la société pour la fixer au 31 décembre au lieu de 31 mars.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de supprimer les articles 13, 14 ainsi que 16 des statuts de la société.

Troisième résolution

L'associé unique décide d'approuver la nouvelle rédaction de ces mêmes articles 13, 14 et 16 des statuts, pour leur donner la teneur suivante:

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente-et-un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

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

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se tiendra, en accord avec la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la société la 1^{ère} vendredi du mois de mai à 16h00. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.»

Disposition transitoire

L'exercice social en cours se terminera, sera clôturé le 31 décembre 2015.

Déclaration en matière de blanchiment

L'associé déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droite servant à la présente transaction ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Estimation des frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé à environ mille trois cents EUROS (EUR 1.300.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé le présent acte original avec nous, le notaire.

Signés: A. PICONE, K. REUTER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 06 octobre 2015. Relation: 2LAC/2015/22364. Reçu soixante-quinze euros 75.-

Le Receveur (signé): MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Luxembourg, le 9 octobre 2015.

Référence de publication: 2015167045/139.

(150184174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2015.

MUGC AB Mexico Intermediate Bond Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion modifié de MUGC AB MEXICO INTERMEDIATE BOND FUND 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 9 octobre 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015167133/9.

(150184392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2015.

Mary Jane S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 8, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 198.958.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale réunie en date du 28 septembre 2015 que:

- L'associé unique a décidé de révoquer avec effet immédiat Madame Eneye Mary Jane NWACHUKWU et met fin à sa fonction de gérant.

Luxembourg, le 12 Octobre 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Me Yusuf MEYNIÖGLU

Référence de publication: 2015167834/14.

(150185528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Mary Jane S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 8, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 198.958.

EXTRAIT

Il résulte de la convention de cession des parts sociales conclue en date du 23 septembre 2015 que:

- Madame Eneye Mary Jane NWACHUKWU a cédé la totalité des parts sociales de la société au profit de Monsieur Nicholas NWACHUKWU, né le 9 juin 1973 à Oguta (Nigéria), demeurant à IT-41037 Mirandola, Via Quartiere Mazzone 23C, qui devient désormais l'associé unique de la société titulaire de la totalité de 100 parts sociales.

Luxembourg, le 12 Octobre 2015.

Pour extrait sincère et conforme

S. Me Yusuf MEYNIÖGLU

Référence de publication: 2015167835/15.

(150185528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2015.

Disposable Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 168.629.

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

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

Pour DISPOSABLE SOLUTIONS S.à r.l.

United International Management S.A.

Référence de publication: 2015147589/11.

(150161632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2015.

Elios IT s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck 1.

R.C.S. Luxembourg B 190.663.

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: 2015147599/9.

(150161513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2015.

EuroCore Holdings Property 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 186.860.

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: 2015147609/9.

(150161875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2015.

EuroCore Holdings Property 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 186.546.

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: 2015147608/9.

(150161877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2015.

EFH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 142.510.

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: 2015147619/9.

(150161920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2015.

EOF Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.457.700,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 121.049.

Le bilan de la société 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 31 août 2015.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015147628/12.

(150161764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2015.
