

# 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° 274

3 février 2016

### SOMMAIRE

Accumalux Group S.A. ....	13107	German Hospitality Mezzco S.à r.l. ....	13115
Akakia S.A. ....	13112	Glencove Luxembourg S.à r.l. ....	13151
Alceda Fund Management S.A. ....	13115	Gracewell Properties (Pines) S.à r.l. ....	13118
Allianz Corporate Bond Europa ....	13114	Heylo-Tubes S.A. ....	13113
Anapura S.à r.l. ....	13106	Homerica Investments S.à r.l. ....	13115
Artexis Easyfairs International S.A. ....	13107	HubertTech ....	13149
Avalon Holding S.A., SPF ....	13116	ICCI, International Chemical and Cosmetic Investment Company ....	13144
Axelan Sàrl ....	13116	Il Trio Sàrl ....	13146
AZ Euro Investments II S.à r.l. ....	13116	Intrepid Aviation Luxembourg Borrower 1 S.à r.l. ....	13114
AZ Euro Investments II S.à r.l. ....	13116	Jado Holding Company S.A. ....	13147
Beard Investment S.à r.l. ....	13106	Jado Holding Company S.A. SPF ....	13147
BNP Paribas Plan ....	13112	Jardins en Beauté ....	13149
BTC Investments 2014 S.à r.l. ....	13111	Lumax International Holdings S.A. ....	13106
CEON Asset Management Luxembourg S.à r.l. .....	13151	Lupus alpha Fonds ....	13114
Cioran SA ....	13117	Noefi Holding S.A. ....	13106
Cogit House S.A. ....	13117	OCM Winnersh Topco S.à r.l. ....	13117
Compagnie Royale du Parc S.A. ....	13116	Poudrerie de Luxembourg ....	13107
Compass Consulting S.A. ....	13117	PPF (PMG Partners Funds) ....	13114
Constru Noble s.à r.l. ....	13117	RBS Market Access ....	13109
DB PWM I ....	13152	Samsonite International S.A. ....	13108
Episo 3 Edge Holding S.à r.l. ....	13118	San Faustin S.A. ....	13136
Fluxinvest International S.A. ....	13146	Sarasino Soparfi S.A. ....	13115
FW Investment Holdings S.à r.l. ....	13151	Trafigura Holdings S.à r.l. ....	13110
Fysis Specialized Asset Management Sàrl ...	13152		
Generali Investments Luxembourg S.A. ....	13114		

**Lumax International Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 20.810.

Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au 20, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg, le 22 février 2016 à 14,30 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport du liquidateur ;
2. Désignation d'un commissaire à la liquidation;
3. Divers.

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2016059296/716/15.

---

**Noefi Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 77.040.

Vous êtes par la présente invité à une

**ASSEMBLEE GÉNÉRALE TENUE DE FACON EXTRAORDINAIRE**

des actionnaires de la société anonyme NOEFI HOLDING S.A., laquelle aura lieu vendredi, le 12 février 2016, à 11.00 heures, à L-1636 Luxembourg, 10 rue Willy Goergen, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Démission des administrateurs et de l'administrateur-délégué
2. Quitus à accorder aux administrateurs et de l'administrateur-délégué
3. Nomination d'un nouveau conseil d'administration
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2016007963/16.

---

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

**Capital social: EUR 17.000,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 189.855.

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

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

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

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2015195174/13.

(150218364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.

---

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

Siège social: L-3490 Dudelange, 29, rue Jean Jaurès.  
R.C.S. Luxembourg B 96.348.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015195155/10.

(150218396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.

---

**Accumalux Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, Allée de la Poudrerie.  
R.C.S. Luxembourg B 178.160.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à :

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au siège, Allée de la Poudrerie, L-1899 Kockelscheuer, le *12 février 2016* à 10h00 avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Réorganisation du capital social de la société et suppression de la possibilité d'actions au porteur.
2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts.
3. Suppression de l'article 7 et renumérotation subséquente des statuts de la société.
4. Modification subséquente des nouveaux articles 18, 22 et 23 des statuts.
5. Autorisation au conseil d'administration de procéder à la conversion des actions au porteur en actions nominatives, sur demande desdits porteurs d'actions endéans une période transitoire arrivant à échéance le 17 février 2016 à 12h00.
6. Modification subséquente du registre des actionnaires.
7. Fixation des modalités de rachat des actions au porteur non converties en actions nominatives à l'échéance de la période transitoire et autorisation au conseil d'administration de procéder audit rachat.

Pour prendre part à l'Assemblée Générale Extraordinaire, les Actionnaires sont priés de se conformer à l'article 24 des statuts.

Le Conseil d'Administration de ACCUMALUX GROUP S.A.

Référence de publication: 2016054003/23.

---

**Poudrerie de Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, allée de la Poudrerie.  
R.C.S. Luxembourg B 5.955.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à :

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au siège, Allée de la Poudrerie, L-1899 Kockelscheuer, le *12 février 2016* à 10h30 avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Réorganisation du capital social de la société et suppression de la possibilité d'actions au porteur.
2. Modification subséquente de l'article 6 des statuts.
3. Suppression de l'article 7 et renumérotation subséquente des statuts de la société.
4. Modification subséquente des nouveaux articles 18, 22 et 23 des statuts.
5. Autorisation au conseil d'administration de procéder à la conversion des actions au porteur en actions nominatives, sur demande desdits porteurs d'actions endéans une période transitoire arrivant à échéance le 17 février 2016 à 12h00.
6. Modification subséquente du registre des actionnaires.
7. Fixation des modalités de rachat des actions au porteur non converties en actions nominatives à l'échéance de la période transitoire et autorisation au conseil d'administration de procéder audit rachat.

Pour prendre part à l'Assemblée Générale Extraordinaire, les Actionnaires sont priés de se conformer à l'article 24 des statuts.

Le Conseil d'Administration de POUDRERIE DE LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2016054004/23.

---

**Artexis Easyfairs International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 83, rue des Aubépines.  
R.C.S. Luxembourg B 83.304.

Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015195852/9.

(150219397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 159.469.

Notice is hereby given that an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders (the "Extraordinary General Meeting") of Samsonite International S.A. (the "Company") will be held in the presence of a notary of the Grand Duchy of Luxembourg at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg on Thursday, *March 3, 2016* at 1:00 p.m. (CET) for the purposes of considering and, if thought fit, passing (with or without amendments) the following resolution.

The purpose of the Extraordinary General Meeting is to (a) reduce the authorised share capital of the Company from US\$1,012,800,369.99, representing 101,280,036,999 shares (including the subscribed share capital), to US\$35,000,000, representing 3,500,000,000 shares (including the subscribed share capital), (b) renew the authorisation granted on March 8, 2011 until May 11, 2016 to the board of directors of the Company, for an additional period of five years, subject always to compliance with applicable provisions of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from time to time, and the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited, to issue the Company's shares, to grant options to subscribe for the Company's shares and to issue any other securities or instruments convertible into the Company's shares, and consequently to increase, in one or several times, the subscribed share capital of the Company within the limits of the authorised capital of the Company, without reserving a preferential subscription right to the existing Company's shareholders to subscribe to the Company's shares to be issued, and (c) amend accordingly Article 4.2 of the articles of incorporation of the Company to reflect the reduction and the renewal referred to above.

Subject to the passing of the special resolution set out below and subject always to the same conditions and restrictions currently in effect (as further described in the letter from the board of directors of the Company included in the circular issued by the Company on February 3, 2016), the Company's directors will have the authority under the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from time to time, to issue additional shares, to grant options to subscribe for the Company's shares and to issue any other securities or instruments convertible into the Company's shares pursuant to the existing mandate or any future mandate that the Company's shareholders may grant to the board of directors at a general meeting.

A report of the board of directors of the Company justifying the reasons for the renewal of the share capital authorisation is attached to the present convening notice.

*SPECIAL RESOLUTION*

To consider and, if thought fit, pass with or without amendments, the following resolution as a special resolution:

1. To (a) reduce the authorised share capital of the Company from one billion twelve million eight hundred thousand three hundred sixty-nine United States Dollars ninety-nine Cents (US\$1,012,800,369.99), representing one hundred and one billion two hundred eighty million thirty-six thousand nine hundred ninety-nine (101,280,036,999) shares (including the subscribed share capital), to thirty-five million United States Dollars (US\$35,000,000.-), representing three billion five hundred million (3,500,000,000) shares (including the subscribed share capital), (b) renew the authorisation granted to the board of directors of the Company until May 11, 2016, for an additional period of five years, to issue Company's shares, to grant options to subscribe for Company's shares and to issue any other securities or instruments convertible into Company's shares, within the limits of the authorised share capital of the Company and under the terms and conditions provided for in Article 4.2 of the articles of incorporation of the Company, subject always to compliance with applicable provisions of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from time to time, and the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited, and with the authority for the board of directors of the Company to limit or withdraw the preferential subscription rights of the shareholders when issuing the Company's new shares, on the basis of the report of the board of directors of the Company drawn up in accordance with Article 32-3 (5) of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from time to time, and (c) amend Article 4.2 of the articles of incorporation of the Company to reflect the reduction and the renewal referred to above which shall be read as follows:

"The authorised share capital of the Company is set, including the subscribed share capital, at thirty-five million United States Dollars (USD35,000,000.-) represented by three billion five hundred million (3,500,000,000) Shares with a par value of United States Dollars one Cent (USD0.01) each. Subject always to compliance with applicable provisions of the Luxembourg Companies Law, during the period of five years from the date of the publication in the Luxembourg Official Gazette, *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, of the minutes of the Extraordinary General Meeting approving the renewal of the authorised share capital, the Board is authorised to issue Shares, to grant options to subscribe for Shares and to issue any other securities or instruments convertible into Shares, to such persons and on such terms as it shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing Shareholders a preferential right to subscribe

for the issued Shares. Moreover, to comply with applicable provisions of the Listing Rules, any issue of Shares, any grant of options to subscribe for Shares and any issue of any other securities or instruments convertible into Shares by the Board through the authorised share capital authorisation shall be or shall have been specifically approved in advance by a resolution passed by Shareholders at a general meeting of the Company,

except as expressly permitted in the Listing Rules."

By Order of the Board  
SAMSONITE INTERNATIONAL S.A.  
Timothy Charles Parker  
*Chairman*

Notes:

1. The resolution at the Extraordinary General Meeting will be taken by poll pursuant to the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") and the results of the poll will be published on the websites of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and the Company in accordance with the Listing Rules.

2. Any shareholder of the Company entitled to attend and vote at the above meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of him. A proxy need not be a shareholder of the Company. If more than one proxy is so appointed, the appointment shall specify the number of Shares in respect of which each such proxy is so appointed.

3. Any shareholder of the Company whose ownership is either recorded through the Central Clearing and Settlement System ("CCASS") or maintained with a licensed securities dealer (i.e. not directly recorded in his own name in the register of members of the Company) shall only be entitled to vote by providing its instructions to vote to HKSCC Nominees Limited either directly as a CCASS Participant or through its licensed securities dealer and the relevant financial intermediaries. In order to attend and vote at the meeting, any such shareholder shall be appointed by HKSCC Nominees Limited as its proxy to attend and vote instead of him.

4. In order to be valid, the form of proxy must be deposited at the Company's branch share registrar in Hong Kong, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, at 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong or to the Company's registered office at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg not less than 48 hours before the time appointed for the holding of the meeting or any adjournment thereof. Delivery of the form of proxy shall not preclude a shareholder of the Company from attending and voting in person at the meeting and, in such event, the instrument appointing a proxy shall be deemed to be revoked.

5. For determining the entitlement to attend and vote at the above meeting, the register of members of the Company will be closed from Tuesday, March 1, 2016 to Thursday, March 3, 2016, both dates inclusive, during which period no transfer of Shares will be registered. In order to be eligible to attend and vote at the Extraordinary General Meeting, all transfer documents accompanied by the relevant share certificates must be lodged with the Company's registered office at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg or with the Company's branch share registrar in Hong Kong, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, at Shops 1712-1717 17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong for registration not later than 4:30 p.m. on Monday, February 29, 2016.

Luxembourg 1349990.2

Référence de publication: 2016056440/96.

---

**RBS Market Access, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 78.567.

You are hereby informed that the extraordinary general meeting of the shareholders of the Fund convened on 15 January 2016, with the same agenda as mentioned below, did not reach the required quorum.

As a result of the above, you are thus invited to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Fund, as reconvened, to be held before a public notary on *19 February 2016* at 14.30 CET, at the premises of RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette (the "Extraordinary General Meeting") with the agenda set forth below.

The board of directors of the Fund (the "Board") would like to take this opportunity to inform the shareholders that the Board has selected China Post & Capital Global Asset Management Limited ("China Post Global") to take over the roles of The Royal Bank of Scotland plc ("RBS plc") as investment manager and global distributor of the Fund as of 29 February 2016.

China Post Global is a joint venture domiciled in Hong Kong established in 2015 as the international asset management arm of China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

China Post Global intends to provide its management services to the Fund out of the UK. To that end, it has introduced an application file with the UK Financial Conduct Authority ("FCA") to establish a branch. Pending its authorisation by

the FCA, China Post Global will use the services of Mirabella Financial Services LLP ("Mirabella") a reputed investment firm established in the UK to act as investment manager during the interim period.

Further, in order to ensure the continuity in the management of the Fund, China Post Global intends to retain the services of part of the current investment management team of the Fund (the "Continuing Management Team") to manage, promote and distribute the Fund. In this context, the Continuing Management Team will be seconded to Mirabella during this interim period. The re-location of the Continuing Management Team within China Post Global and Mirabella is expected to have no impact on the management of the Fund and allows a smooth transition from RBS plc to Mirabella and, ultimately, China Post Global.

As a result of the change of investment manager, you are entitled to redeem your shares in the Fund free of charge for one month, as from the date of this convening notice.

You are also hereby informed that, further to a change of ownership, the name of the management company of the Fund has changed from RBS (Luxembourg) S.A. to FundRock Management Company S.A.

The above changes and this convening notice have been approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. The changes will be reflected in the prospectus of the Fund dated March 2016.

#### Agenda for the extraordinary general meeting

1. Report on declared conflicts of interest as per article 57 of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies
2. Change of name of the Fund into "Market Access" and subsequent amendment of Article 1 of the Articles, as follows: "Among the shareholders and all those who shall become holders of the shares in the future, there exists a company in the form of a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable capital ("société d'investissement à capital variable") under the name of "Market Access" (hereafter the "Fund")."
3. Miscellaneous

\*\*\*\*\*

#### ORGANISATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

As the Extraordinary General Meeting is hereby reconvened for a second call, in accordance with the provisions of Article 67-1(2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law of 1915"), and in accordance with the provisions of Article 33 of the Articles, no quorum will be required to decide on the matters mentioned under items 2 and 3 of the agenda and the resolutions on such items will be passed by the affirmative vote of at least two third (2/3) of the shares present or represented and voting at the Extraordinary General Meeting.

If you cannot be personally present at the Extraordinary General Meeting and want to be represented, please sign and date the enclosed proxy form and return it, at least three (3) days before the Extraordinary General Meeting, to RBC Investor Services Bank S.A., 14 porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, to the attention of Christina Kipper.

If you want to attend the Extraordinary General Meeting in person, please inform us by post, at least five (5) days before the Extraordinary General Meeting, at the address mentioned above.

*The Board of Directors of the Fund*

Référence de publication: 2016050210/755/57.

#### **Trafigura Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 33.547.705,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 39, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 161.805.

#### — EXTRAIT

Par résolution écrite de l'actionnaire unique en date du 20 octobre 2015, l'actionnaire unique a décidé d'adopter les résolutions suivantes:

1. La démission de Monsieur Pierre Lorinet de son mandat de gérant de catégorie A a été acceptée par l'actionnaire unique avec effet au 30 septembre 2015.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2015192331/17.

(150215474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

**BTC Investments 2014 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 193.084.

L'an deux mil quinze, le trente décembre.

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

A COMPARU:

“BLACK TORO CAPITAL PARTNERS S.à r.l.” ayant son siège social au 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg B 186.375,

représentée par Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme ci-avant, est l'associé unique («l'Associé Unique») de “BTC Investments 2014 S.à r.l.” ayant son siège social au 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, le 10 décembre 2014, publié au Memorial C numéro 174 le 22 janvier 2015, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 193.084 (la «Société»).

L'Associé Unique, représenté comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions contenues dans l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Réduction du capital social d'un montant d'un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de deux millions sept cent mille cent euros (2.700.100,- EUR) représenté par vingt-sept mille une (27.001) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, à un millions deux cent mille cent euros (1.200.100,- EUR) par annulation de quinze mille (15.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune et par remboursement en nature à l'Associé Unique par transfert de quinze mille (15.000,-) parts sociales de catégorie A de la société BTC TRES S.à r.l. évaluées à un montant d'un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR).

2. Modification de l'article 6, premier alinéa, des statuts de la Société afin de refléter la prédite augmentation de capital social.

3. Divers.

*Première résolution:*

L'Associé Unique décide de réduire le capital social actuel de la Société d'un montant d'un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de deux millions sept cent mille cent euros (2.700.100,- EUR) représenté par vingt-sept mille une (27.001) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, à un millions deux cent mille cent euros (1.200.100,- EUR) par annulation de quinze mille (15.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune et par remboursement du montant d'un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) à l'Associé Unique.

*Modalités de remboursement*

L'associé unique décide que le paiement de la réduction de capital se fera, par le transfert de quinze mille (15.000,-) parts sociales de catégorie A (Ci-après les «Parts») de «BTC TRES S. à r.l.» ayant son siège social au 8A, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (RCS Luxembourg B 182.610). Ces Parts ont été évaluées à un montant d'un million cinq cent mille euros (1.500.000,- EUR) par le Conseil de gérance en date du 30 décembre 2015, lequel rapport restera annexé aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil de gérance de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, à l'annulation des parts sociales remboursées et au remboursement de l'Associé Unique.

*Seconde résolution:*

Suite à la réduction de capital réalisée, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6, premier alinéa, des statuts de la Société, comme suit:

**Version anglaise:**

" **Art. 6. (1<sup>st</sup> paragraph).** The Company's capital is set at one million two hundred thousand one hundred Euros (EUR 1,200,100.-) represented by twelve thousand one (12,001) shares with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.».

**Version française:**

« **Art. 6. (1<sup>er</sup> alinéa).** Le capital social est fixé à un million deux cent mille cent euros (1.200.100,- EUR) représenté par douze mille une (12.001) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 31 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22764. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): Carlo RODENBOUR.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 12 janvier 2016.

Référence de publication: 2016054914/65.

(160014931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.

**Akasia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 77.020.

Vous êtes par la présente invité à une

**ASSEMBLEE GÉNÉRALE TENUE DE FACON EXTRAORDINAIRE**

des actionnaires de la société anonyme AKAKIA S.A., laquelle aura lieu vendredi, le 12 février 2016, à 10.00 heures, à L-1636 Luxembourg, 10 rue Willy Goergen, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Démission des administrateurs et de l'administrateur-délégué
2. Quitus à accorder aux administrateurs et de l'administrateur-délégué
3. Nomination d'un nouveau conseil d'administration
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2016007964/16.

**BNP Paribas Plan, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.227.

**I. STATUTORY GENERAL MEETING**

The

**STATUTORY GENERAL MEETING**

will be held on Thursday, *February 18, 2016* at 10.00 a.m. CET, to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the auditor;
2. Approval of the annual accounts for the financial period closed as at October 31, 2015 and allocation of the results;
3. Discharge to the Directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.

The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will be taken by a simple majority of the proportion of shares represented. Account shall not be taken of abstentions. Every share, whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.

And followed by:

**II. SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

As the quorum required under Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, was not achieved for the Extraordinary General Meeting held on Monday 18 January 2016, a

**SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

will be held on Thursday *February 18, 2016* at 10.30 a.m. CET, to deliberate on the following agenda:



*Agenda:*

Update of the Articles of Association as follows with effect as of 25 April 2016:

1. Article 4:  
Transfer of the registered office of the Company in the commune of Luxembourg;
2. Article 8:
  - a) Addition of the possibility for the Board of Directors to issue dematerialised shares as described by the Act of 6 April 2013;
  - b) Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended;
  - c) Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended.
3. Article 14(3):  
Replacement of "the closing price on the order acceptance date" by "the last known closing price on the valuation day" for the listed assets valuation price;
4. Article 16:  
Rewording of the possibility for the Board of Directors to fill the vacancy of the office of a Director by using the same terms as those of article 51 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended;
5. Article 19:  
Cancellation of the possibility to jointly manage the assets of a sub-fund with the assets of other sub-funds of the Company or other UCI.  
Consequently, removal of the second paragraph of the article.
6. Article 20:  
Cancellation of the following condition relating to the investment of a sub-fund into another sub-fund of the Company to be compliant with article 181 (8) of the law of 17 December 2010 concerning UCI as amended by the law of 12 July 2013:  
There shall be no duplication of management/subscription commissions or redemption between these commissions at the level of the sub-fund that invested in the target sub-fund and this target sub-fund.
7. Article 22:  
Replacement of the title of the article "invalidation clause" by "conflict of interest"

In accordance with Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, such second extraordinary general meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. Decisions shall be taken by at least two-thirds of the votes cast.

### III. PROVISIONS AVAILABLE FOR BOTH MEETINGS

The Meetings will be held at the offices of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, building H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.

In accordance with Luxembourg laws, holders of bearer shares wishing to attend or to be represented at both Meetings, shall have them immobilised at BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch by February 18, 2016 at the latest.

Shareholders wishing to attend or to be represented at both Meetings are admitted upon proof of their identity and share-blocking certificate. Their intention to participate shall be known at least five business days before both Meetings.

Annual accounts, as well as the report of the Auditor, the management report, the current prospectus and the draft new articles of association are available at the registered office of the Company. Shareholders may request a copy of these documents. Such request shall be sent by post at the following address : BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange - or by email to [fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com](mailto:fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com).

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2016051760/755/69.

---

#### **Heylo-Tubes S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7635 Ernzen, 2, rue Hansgoergerfeld.

R.C.S. Luxembourg B 176.082.

Les comptes annuels au 31/03/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 03/12/2015.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2015195406/12.

(150219119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.

---

**PPF (PMG Partners Funds), Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de PPF («PMG Partners Funds») daté du 1<sup>er</sup> mai 2015 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.

MultiConcept Fund Management S.A.

Référence de publication: 2015073325/9.

(150083275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2015.

---

**Generali Investments Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 188.432.

Le règlement de gestion de GENERALI BELGIUM REAL ESTATE FCP-SIF modifié au 4 mai 2015 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.

Référence de publication: 2015065656/10.

(150075713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2015.

---

**Allianz Corporate Bond Europa, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz Corporate Bond Europa wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Mai 2015

Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2015072101/10.

(150083062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

---

**Intrepid Aviation Luxembourg Borrower 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 175.580.

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 Intrepid Aviation Luxembourg Borrower 1 S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015195429/11.

(150219010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.

---

**Lupus alpha Fonds, Fonds Commun de Placement.**

Die koordinierte Fassung des Verwaltungsreglements des Lupus alpha Fonds vom 31 März 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 21.05.2015.

*Für Lupus alpha Investment S.A.*

Handelnd in ihrem eigenen Namen und für Rechnung des LUPUS ALPHA FONDS

Société Anonyme

RBC Investor Services Bank S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2015077058/14.

(150088698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2015.

---

**German Hospitality Mezzco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 196.259.

Die koordinierte Satzung vom 13.05.2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 28/05/2015.  
Me Cosita Delvaux  
*Notar*

Référence de publication: 2015078471/12.

(150090403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2015.

---

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 123.356.

Das Verwaltungsreglement, in Kraft getreten am 25. Februar 2015 für den Fonds EDG Klimaschutzfonds wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 4. Mai 2015.  
Alceda Fund Management S.A.

Référence de publication: 2015066076/12.

(150075821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2015.

---

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

Siège social: L-7651 Heffingen, 8, Hannert der Kiirch.  
R.C.S. Luxembourg B 129.744.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 25 novembre 2015, les décisions suivantes sont prises:

G.T. Fiduciaires S.A., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, est nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de G.T. Experts Comptables S.à r.l., démissionnaire.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont prolongés jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2021.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2015.  
G.T. Experts Comptables Sàrl  
Luxembourg

Référence de publication: 2015192264/16.

(150215161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

---

**Homerica Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 139.934.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 30 Septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 Novembre 2015.  
Homerica Investments S.à r.l.  
Manacor (Luxembourg) S.A.  
*Gérant*

Référence de publication: 2015195393/14.

(150218674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2015.

---

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

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 69.750.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2015.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2015195858/12.

(150219423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.

**Axelan Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.956.

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.

AXELAN S.à r.l.

Référence de publication: 2015195861/10.

(150219507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.

**AZ Euro Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 150.633.

Der Jahresabschluss vom 01/01/2013 bis 31/12/2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015195862/10.

(150220157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.

**AZ Euro Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 150.633.

Der Jahresabschluss vom 01/01/2014 bis 31/12/2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015195863/10.

(150220159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.

**Compagnie Royale du Parc S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.412.

Le bilan de la société au 31/12/2014 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.

*Pour la société**Un mandataire*

Référence de publication: 2015195943/12.

(150219506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.

**Cioran SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-6370 Haller, 2, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 119.788.

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

Signature.

Référence de publication: 2015195934/10.

(150219190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.

---

**Cogit House S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 157.429.

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

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

Luxembourg, le 3 décembre 2015.

Chotin Barbara.

Référence de publication: 2015195941/10.

(150219871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.

---

**Compass Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8232 Mamer, 3, rue de Holzem.

R.C.S. Luxembourg B 79.735.

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

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

Luxembourg, le 3 décembre 2015.

Chotin Barbara.

Référence de publication: 2015195944/10.

(150219872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.

---

**Constru Noble s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R.C.S. Diekirch B 97.759.

Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2014 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Derenbach.

FRL SA

Signature

Référence de publication: 2015195945/12.

(150219136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.

---

**OCM Winnersh Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 31.679,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 179.112.

Les comptes annuels pour la période du 3 juillet 2013 (date de constitution) au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

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

Référence de publication: 2015194486/12.

(150218182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

---

**Gracewell Properties (Pines) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 160.438.

Les statuts coordonnés au 11 novembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch  
*Notaire*

Référence de publication: 2015189435/11.

(150212410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.

**Episo 3 Edge Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.590,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 199.658.

In the year two thousand fifteen, on the thirteenth day of November,  
before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,  
was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of EPISO 3 Edge Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 199.658 (the Company).

The Company was incorporated on August 20<sup>th</sup>, 2015 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2832 on October 14<sup>th</sup>, 2015. The articles of association have been amended for the last time on September 8, 2015 pursuant to a deed of Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2999 on November 3<sup>rd</sup>, 2015.

There appeared

EPISO 3 Luxembourg Holding S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur L- 2310 Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B-173.174 (the Shareholder),

hereby represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, and

The power of attorney, after signature ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

- I. That the Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
- II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Split of each share of the Company into ten (10) shares and set of the nominal value of the shares of the Company at ten cent (EUR 0.10) each;

2. Reclassification of classes and creation of subclasses of shares in the share capital of the Company, namely (i) the class A-1 ordinary shares (the Class A-1 Shares), (ii) the class A-2 redeemable shares (the Class A-2 Shares), (iii) the class A-3 redeemable shares (the Class A-3 Shares), (iv) the class A-4 redeemable shares (the Class A-4 Shares), (v) the class A-5 redeemable shares (the Class A-5 Shares), (vi) the class A-6 redeemable shares (the Class A-6 Shares), (vii) the class A-7 redeemable shares (the Class A-7 Shares), (viii) the class A-8 redeemable shares (the Class A-8 Shares), (ix) the class A-9 redeemable shares (the Class A-9 Shares), (x) the class A-10 redeemable shares (the Class A-10 Shares), (xi) the class B-1 ordinary shares (the Class B-1 Shares, and together with the Class A-1 Shares, the Ordinary Shares), (xii) the class B-2 redeemable shares (the Class B-2 Shares), (xiii) the class B-3 redeemable shares (the Class B-3 Shares), (xiv) the class B-4 redeemable shares (the Class B-4 Shares), (xv) the class B-5 redeemable shares (the Class B-5 Shares), (xvi) the class B-6 redeemable shares (the Class B-6 Shares), (xvii) the class B-7 redeemable shares (the Class B-7 Shares), (xviii) the class B-8 redeemable shares (the Class B-8 Shares), (xix) the class B-9 redeemable shares (the Class B-9 Shares), (xx) the class B-10 redeemable shares (the Class B-10 Shares, and together with the Class A-2 Shares, the Class A-3 Shares, the Class A-4 Shares, the Class A-5 Shares, the Class A-6 Shares, the Class A-6 Shares, the Class A-7 Shares, the Class A-8 Shares, the Class A-9 Shares, the Class A-10 Shares, the Class B-2 Shares, the Class B-3 Shares, the Class B-4 Shares, the

Class B-5 Shares, the Class B-6 Shares, the Class B-7 Shares, the Class B-8 Shares and the Class B-9 Shares, the Redeemable Shares), all having a nominal value of ten cent (EUR 0.10) each;

3. Redesignation and conversion of (i) 121,250 existing ordinary shares into Class A-1 Shares, (ii) 3,750 existing ordinary shares into Class B-1 Shares, (iii) 97 existing class A redeemable shares into Class A-2 Shares, (iv) 3 existing class A redeemable shares into Class B-2 Shares, (v) 97 existing class B redeemable shares into Class A-3 Shares, (vi) 3 existing class B redeemable shares into Class B-3 Shares, (vii) 97 existing class C redeemable shares into Class A-4 Shares, (viii) 3 existing class C redeemable shares into Class B-4 Shares, (ix) 97 existing class D redeemable shares into Class A-5 Shares, (x) 3 existing class D redeemable shares into Class B-5 Shares, (xi) 97 existing class E redeemable shares into Class A-6 Shares, (xii) 3 existing class E redeemable shares into Class B-6 Shares, (xiii) 97 existing class F redeemable shares into Class A-7 Shares, (xiv) 3 existing class F redeemable shares into Class B-7 Shares, (xv) 97 existing class G redeemable shares into Class A-8 Shares, (xvi) 3 existing class G redeemable shares into Class B-8 Shares, (xvii) 97 existing class H redeemable shares into Class A-9 Shares, (xviii) 3 existing class H redeemable shares into Class B-9 Shares, (xix) 97 existing class I redeemable shares into Class A-10 Shares and (xx) 3 existing class I redeemable shares into Class B-10 Shares.

4. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company;

5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and to authorise and empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., each acting individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the resolutions hereof in the register of shareholders of the Company and to execute, deliver and perform under any documents (including a notice) necessary or useful for such purpose;

6. Miscellaneous.

III. That the Meeting has taken the following resolutions.

*First resolution*

The Meeting resolves to split each share of the Company into ten (10) shares and to set the nominal value of the shares of the Company at ten cent (EUR 0.10) each, so that the share capital will be represented by one hundred twenty five thousand (125,000) ordinary shares, one hundred (100) Class A redeemable shares, one hundred (100) Class B redeemable shares, one hundred (100) Class C redeemable shares, one hundred (100) Class D redeemable shares, one hundred (100) Class E redeemable shares, one hundred (100) Class F redeemable shares, one hundred (100) Class G redeemable shares, one hundred (100) Class H redeemable shares and one hundred (100) Class I redeemable shares, having a nominal value of ten cent (EUR 0.10) each.

The Meeting acknowledges that, as a consequence thereof, the share capital of the Company is now set at twelve thousand five hundred ten Euro (EUR 12,590), represented by one hundred twenty five thousand (125,000) ordinary shares, one hundred (900) class A redeemable shares, one hundred (100) Class B redeemable shares, one hundred (100) Class C redeemable shares, one hundred (100) Class D redeemable shares, one hundred (100) Class E redeemable shares, one hundred (100) Class F redeemable shares, one hundred (100) Class G redeemable shares, one hundred (100) Class H redeemable shares and one hundred (100) Class I redeemable shares, having a nominal value of dix cent (EUR 0.10) each.

*Second resolution*

The Meeting resolves to reclassify classes of shares and create subclasses of shares in the share capital of the Company, namely (i) the class A-1 ordinary shares (the Class A-1 Shares), (ii) the class A-2 redeemable shares (the Class A-2 Shares), (iii) the class A-3 redeemable shares (the Class A-3 Shares), (vi) the class A-4 redeemable shares (the Class A-4 Shares), (v) the class A-5 redeemable shares (the Class A-5 Shares), (vi) the class A-6 redeemable shares (the Class A-6 Shares), (vii) the class A-7 redeemable shares (the Class A-7 Shares), (viii) the class A-8 redeemable shares (the Class A-8 Shares), (ix) the class A-9 redeemable shares (the Class A-9 Shares), (x) the class A-10 redeemable shares (the Class A-10 Shares), (xi) the class B-1 ordinary shares (the Class B-1 Shares, and together with the Class A-1 Shares, the Ordinary Shares), (xii) the class B-2 redeemable shares (the Class B-2 Shares), (xiii) the class B-3 redeemable shares (the Class B-3 Shares), (xvi) the class B-4 redeemable shares (the Class B-4 Shares), (xv) the class B-5 redeemable shares (the Class B-5 Shares), (xvi) the class B-6 redeemable shares (the Class B-6 Shares), (xvii) the class B-7 redeemable shares (the Class B-7 Shares), (xviii) the class B-8 redeemable shares (the Class B-8 Shares), (xix) the class B-9 redeemable shares (the Class B-9 Shares), (xx) the class B-10 redeemable shares (the Class B-10 Shares, and together with the Class A-2 Shares, the Class A-3 Shares, the Class A-4 Shares, the Class A-5 Shares, the Class A-6 Shares, the Class A-6 Shares, the Class A-7 Shares, the Class A-8 Shares, the Class A-9 Shares, the Class A-10 Shares, the Class B-2 Shares, the Class B-3 Shares, the Class B-4 Shares, the Class B-5 Shares, the Class B-6 Shares, the Class B-7 Shares, the Class B-8 Shares and the Class B-9 Shares, the Redeemable Shares), all having a nominal value of ten cent (EUR 0.10) each.

*Third resolution*

The Meeting resolves to redesignate and convert (i) 121,250 existing ordinary shares into Class A-1 Shares, (ii) 3,750 existing ordinary shares into Class B-1 Shares, (iii) 97 existing class A redeemable shares into Class A-2 Shares, (iv) 3 existing class A redeemable shares into Class B-2 Shares, (v) 97 existing class B redeemable shares into Class A-3 Shares, (vi) 3 existing class B redeemable shares into Class B-3 Shares, (vii) 97 existing class C redeemable shares into Class A-4

Shares, (viii) 3 existing class C redeemable shares into Class B-4 Shares, (ix) 97 existing class D redeemable shares into Class A-5 Shares, (x) 3 existing class D redeemable shares into Class B-5 Shares, (xi) 97 existing class E redeemable shares into Class A-6 Shares, (xii) 3 existing class E redeemable shares into Class B-6 Shares, (xiii) 97 existing class F redeemable shares into Class A-7 Shares, (xiv) 3 existing class F redeemable shares into Class B-7 Shares, (xv) 97 existing class G redeemable shares into Class A-8 Shares, (xvi) 3 existing class G redeemable shares into Class B-8 Shares, (xvii) 97 existing class H redeemable shares into Class A-9 Shares, (xviii) 3 existing class H redeemable shares into Class B-9 Shares, (xix) 97 existing class I redeemable shares into Class A-10 Shares and (xx) 3 existing class I redeemable shares into Class B-10 Shares.

#### *Fourth resolution*

The Meeting resolves to fully restate the Articles, so that the fully restated articles of association shall henceforth read as follows:

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

**Art. 1. Name.** The name of the company is “EPISO 3 Edge Holding S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

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

2.1. The Company’s registered office is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

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

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

3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and in any real estate properties, and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin. The Company may invest in real estate whatever the acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of security.

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

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

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

#### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

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

### **II. Capital - Shares**

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

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred ninety euro (EUR 12,590.-) and is represented by:



- (i) 121,250 Class A-1 ordinary shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class A-1 Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (ii) 3,750 Class B-1 ordinary shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class B-1 Shares, and together with the Class A-1 Shares, the Ordinary Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (iii) 97 Class A-2 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class A-2 Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (iv) 3 Class B-2 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class B-2 Shares and, together with the Class A-2 Shares, the Class 2 Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (v) 97 Class A-3 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class A-3 Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (vi) 3 Class B-3 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class B-3 Shares and, together with the Class A-3 Shares, the Class 3 Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (vii) 97 Class A-4 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class A-4 Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (viii) 3 Class B-4 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class B-4 Shares and, together with the Class A-4 Shares, the Class 4 Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (ix) 97 Class A-5 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class A-5 Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (x) 3 Class B-5 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class B-5 Shares and, together with the Class A-5 Shares, the Class 5 Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (xi) 97 Class A-6 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class A-6 Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (xii) 3 Class B-6 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class B-6 Shares and, together with the Class A-6 Shares, the Class 6 Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (xiii) 97 Class A-7 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class A-7 Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (xiv) 3 Class B-7 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class B-7 Shares and, together with the Class A-7 Shares, the Class 7 Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (xv) 97 Class A-8 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class A-8 Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (xvi) 3 Class B-8 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class B-8 Shares and, together with the Class A-8 Shares, the Class 8 Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (xvii) 97 Class A-9 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class A-9 Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (xviii) 3 Class B-9 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class B-9 Shares and, together with the Class 9 Shares), all subscribed and fully paid-up,
  - (xix) 97 Class A-10 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class A-10 Shares), all subscribed and fully paid-up, and
  - (xx) 3 Class B-10 redeemable shares in registered form, having a par value of ten cent (EUR 0.10) each (the Class B-10 Shares and, together with the Class A-10 Shares, the Class 10 Shares), all subscribed and fully paid-up,
- and each having the specific distribution rights as determined in the present Articles or in any shareholder's agreement that may be entered into from time to time by the shareholders of the Company and the Company.

5.2. The Class 2 Shares, the Class 3 Shares, the Class 4 Shares, the Class 5 Shares, the Class 6 Shares, the Class 7 Shares, the Class 8 Shares, the Class 9 Shares and the Class 10 Shares are hereinafter collectively referred to as the Redeemable Shares.

5.3. Each holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as an Ordinary Shareholder and the holders of Ordinary Shares are hereinafter collectively referred to as the Ordinary Shareholders.

5.4. Each holder of a Redeemable Share is hereinafter individually referred to as a Redeemable Shareholder and the holders of Redeemable Shares are hereinafter collectively as the Redeemable Shareholders.

5.5. The Ordinary Shareholders and the Redeemable Shareholders are hereinafter collectively referred to as the Shareholders. The Ordinary Shares and the Redeemable Shares are hereinafter collectively referred to as the Shares.

5.6. The Company may maintain a special capital reserve account and/or share premium account in respect of the Shares and there shall be recorded to such accounts, the amount or value of any contribution/premium paid up in relation to the Shares. Amounts so recorded to such accounts will constitute freely distributable reserves of the Company and will be available for distribution to the Shareholders, as set out in these Articles. The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of redeeming and/or repurchasing the Shares as per article 7 of these Articles, to offset any net realised losses, to make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve of the Company.

5.7. If the Shareholders resolve to distribute any profits, the profits are to be distributed by the Company as follows, subject to any arrangements entered into from time to time by and between the Company and the Shareholders:

(i) the Ordinary Shareholders shall, on pro rata and pari passu basis, be entitled to all the distributable profits derived by the Company from income in respect of the Company's assets and investments (including, but not limited to dividends, interest and any gains, which constitute income for United Kingdom tax purposes) (together the Income Profits); and

(ii) all the distributable profits derived by the Company from capital gains in respect of the Company's assets and investments, being amounts other than Income Profits (including but, not limited to capital gains, liquidation profits and sale proceeds) (together the Capital Gain Profits) may be distributed only to the Redeemable Shareholders in accordance with the following payment priorities and modalities:

(a) first, an amount equal to 0.10% of the aggregate nominal value of the Class 2 Shares to the holders of the Class 2 Shares annually on pro rata basis;

(b) second, an amount equal to 0.15% of the aggregate nominal value of the Class 3 Shares to the holders of the Class 3 Shares annually on pro rata basis;

(c) third, an amount equal to 0.20% of the aggregate nominal value of the Class 4 Shares to the holders of the Class 4 Shares annually on pro rata basis;

(d) fourth, an amount equal to 0.25% of the aggregate nominal value of the Class 5 Shares to the holders of the Class 5 Shares annually on pro rata basis;

(e) fifth, an amount equal to 0.30% of the aggregate nominal value of the Class 6 Shares to the holders of the Class 6 Shares annually on pro rata basis;

(f) sixth, an amount equal to 0.35% of the aggregate nominal value of the Class 7 Shares to the holders of the Class 7 Shares annually on pro rata basis;

(g) seventh, an amount equal to 0.40% of the aggregate nominal value of the Class 8 Shares to the holders of the Class 8 Shares annually on pro rata basis;

(h) eight, an amount equal to 0.50% of the aggregate nominal value of the Class 9 Shares to the holders of the Class 9 Shares annually on pro rata basis;

(i) ninth, any remaining Capital Gain Profits will be paid to the holders of the Class 10 Shares annually on pro rata basis;

If all the Class 10 Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (h) will be paid to the holders of the Class 9 Shares on pro rata and pari passu basis.

If all the Class 10 Shares and Class 9 Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (g) will be paid to the holders of the Class 8 Shares on pro rata and pari passu basis.

If all the Class 10 Shares, Class 9 Shares and Class 8 shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (f) will be paid to the holders of the Class 7 Shares on pro rata and pari passu basis.

If all the Class 10 Shares, Class 9 Shares, Class 8 Shares and Class 7 Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (e) will be paid to the holders of the Class 6 Shares on pro rata and pari passu basis.

If all the Class 10 Shares, Class 9 Shares, Class 8 Shares, Class 7 Shares and Class 6 are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (d) will be paid to the holders of the Class 5 Shares on pro rata and pari passu basis.

If all the Class 10 Shares, Class 9 Shares, Class 8 Shares, Class 7 Shares, Class 6 Shares and Class 5 Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (c) will be paid to the holders of the Class 4 Shares on pro rata and pari passu basis.

If all the Class 10 Shares, Class 9 Shares, Class 8 Shares, Class 7 Shares, Class 6 Shares, Class 5 Shares and Class 4 Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (b) will be paid to the holders of the Class 3 Shares on pro rata and pari passu basis.

If all the Class 10 Shares, Class 9 Shares, Class 8 Shares, Class 7 Shares, Class 6 Shares, Class 5 Shares, Class 4 Shares and Class 3 Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to step (a) will be paid to the holders of the Class 2 Shares on pro rata and pari passu basis.

(iii) any profits other than Income Profits and Capital Gain Profits (the Remaining Profits) shall be distributed to the Ordinary Shareholders on pro rata and pari passu basis.

5.8. For the avoidance of doubt, profits may be distributed to the Shareholders only if the Shareholders resolve such distribution.

5.9. Unless otherwise stated by the provisions of any agreement entered into from time to time between the Shareholders and/or the Company, all capital contributions other than the initial capital contribution of each Shareholder, as the case may be, shall be made in cash and not in kind. The Shareholders have no right to withdraw their contribution unless otherwise approved by the General Meeting and the Company.

**Art. 6. Shares.**

6.1. Each Share entitles its owner to one vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of these Articles and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.

6.2. Each Share is indivisible as far as the Company is concerned.

6.3. Co-owners of Shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

6.4. The sole shareholder may transfer freely its Shares when the Company is composed of a sole shareholder. The Shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several shareholders. The Shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital.

6.5. The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

**Art. 7. Redemption and/or repurchase of Shares.**

7.1. In the course of any given financial year, the Company may redeem and/or repurchase, at the option of its sole shareholder or shareholders, any class of Shares at a redemption/repurchase price as determined by the Board and approved by the sole shareholder or the Shareholders (the Redemption Price).

7.2. The redemption and/or the repurchase of the Shares in accordance with article 7 of these Articles is permitted provided that:

(i) a class of Shares are always redeemed and/or repurchased in full at the same time, it being understood that the Ordinary Shares may be redeemed and/or repurchased in full only after the redemption and/or repurchase of all the Redeemable Shares;

(ii) the net assets of the Company, as evidenced in the interim accounts of the Company to be prepared by the board of managers, are not, or following the redemption would not become, lower than the amount of the share capital of the Company plus the reserves which may not be distributed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and / or these Articles;

(iii) the Redemption Price does not exceed the amount of profits of the current financial year plus any profits carried forward and any amounts drawn from the Company's reserves available for such purpose, less any losses of the current financial year, any losses carried forward and sums to be allocated in reserve under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and these Articles; and

(iv) the redemption and/or repurchase is made on the context of a reduction of the capital of the Company. The redemption and/or repurchase shall be decided by the shareholders in accordance with article 12 of these Articles. For the avoidance of doubt, the amount of the share capital reduction shall be paid to the holders of the class of shares subject to such redemption and/or repurchase.

7.3. In case of redemption and/or repurchase of Redeemable Shares, such redemption and/or repurchase should be made in the reverse numeric order (i.e. starting with the Class 10 Shares and ending with the Class 2 Shares). The Ordinary Shares may be redeemed and/or repurchased only after the redemption and/or repurchase of all the Redeemable Shares.

7.4. In the event of a reduction of share capital through the redemption and/or repurchase and the cancellation of a class of Shares, a class of Shares give right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (or any other amount resolved by the General Meeting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles provided however that such other amount shall never be higher than such Available Amount), in each case determined on the basis of interim accounts of the Company on a date no earlier than eight (8) days before the date of the redemption and/or repurchase and cancellation of the relevant class of Shares.

7.5. The Available Amount in relation to the Redeemable Shares will be equal to the total amount of Capital Gain Profits of the Company (including carried forward Capital Gain Profits) to the extent the shareholders and/or the board of managers would have been entitled to dividend distributions according to Article 16 of the Articles, increased by (i) any freely distributable reserves (including special capital reserve account and/or share premium account) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction relating to the Redeemable Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant interim accounts (without any double counting).

7.6. For the avoidance of doubt, the Available Amount may not include any Income Profits (including carried forward Income Profits).

7.7. In case of redemption and/or repurchase of the Ordinary Shares, the Redemption Price may include Income Profits (including carried forward Income Profits) and Remaining Profits (including carried forward Remaining Profits), but may not include Capital Gain Profits.

7.8. In case of redemption and/or repurchase of the Redeemable Shares, the Redemption Price may include Capital Gain Profits (including carried forward Capital Gain Profits), but may not include Income Profits.

7.9. The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of redeeming/repurchasing each class of Shares.

### III. Management - Representation

#### Art. 8. Appointment and removal of managers.

8.1. The Company is managed by one sole manager or by at least three (3) managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of its mandate. The managers need not be shareholders.

8.2. The managers and any additional or replacement manager appointed to the Company, may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

#### Art. 9. Board of managers.

9.1. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board), which will be constituted by one manager of category A (the A Manager) and two or more managers of category B (the B Manager) (The A Manager and the B Managers are collectively referred to herein as Managers).

##### 9.2. Powers of the board of managers

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

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

##### 9.3. Procedure

(i) The Board meets at the request of any one (1) manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented and at least one (1) A manager and at least one (1) B manager are present or represented. Board resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented and at least one (1) A manager and at least one (1) B manager are present or represented. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

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

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

##### 9.4. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the the sole signature of its A Manager or by the joint signature of any two B Managers.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have been delegated.

#### Art. 10. Sole manager.

10.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

10.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

10.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has delegated special powers.

#### Art. 11. Liability of the managers.

11.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

### IV. Shareholder(s)

#### Art. 12. General meetings of shareholders and shareholders' circular resolutions.

12.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.

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

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

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

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

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company require the unanimous consent of the shareholders.

#### **Art. 13. Sole shareholder.**

13.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the Law to the General Meeting.

13.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

13.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

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

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

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

14.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its manager(s) and shareholders to the Company.

14.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

14.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

#### **Art. 15. Auditors.**

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

15.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

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

16.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve required by the Law (the Legal Reserve). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed share capital of the Company. Any amounts attributed to the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the Ordinary Shares.

16.2. The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders. If profits are to be distributed to the shareholders, then the Income Profits and the Remaining Profits will be distributed only to the holders of the Ordinary Shares and the Capital Gain Profits will be distributed only to the holders of the Redeemable Shares.

16.3. The sole shareholder or the shareholder's meeting may decide to pay interim dividends on the basis of the interim accounts prepared by the Board of Managers showing sufficient funds available for distribution provided that:

(i) the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits carried forward and distributable reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the reserves required by the Law or by these Articles;

(ii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim accounts; and

(iii) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company.

16.4. The Income Profits will be distributed only to the holders of the Ordinary Shares, Capital Gain Profits will be distributed only to the holders of the Redeemable Shares and the Remaining Profits will be distributed only to the holders of the Ordinary Shares, in each case in accordance with the provisions of article 5.8.

## VI. Dissolution - Liquidation

17.1 The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided by the Law.

17.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

17.3 After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be distributed equally to the holders of the Shares on pro rata basis, provided that:

(i) the Income Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis;

(ii) the Capital Gain Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Redeemable Shares on pro rata basis;

(iii) the Remaining Profits may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis; and

(iv) the amounts allocated to the Legal Reserve may be distributed only to the holders of the outstanding Ordinary Shares on pro rata basis.

## VII. General provisions

18.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

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

18.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

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

### *Fifth resolution*

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and to authorise and empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., each acting individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the above changes in the register of shareholders of the Company and to execute, deliver and perform under any documents (including a notice) necessary or useful for such purpose.

### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).

### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille quinze, le treizième jour de novembre,  
par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,  
s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de EPISO 3 Edge Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199.658 (la Société).

La Société a été constituée le 20 août 2015 suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2832, le 14 octobre 2015. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 8 septembre 2015 suivant acte de Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2999 le 3 novembre 2015.

A comparu,

EPISO 3 Luxembourg Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.174 (l'Associé),

ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, de résidence professionnelle à 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, et

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'Associé détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Division de chaque part sociale de la société en dix (10) parts sociales et établissement de la valeur nominale des parts sociales de la Société à dix cents (EUR 0.10) chacune;

2. Reclassification de catégories de parts sociales et création de sous-classes de parts sociales dans le capital social de la Société, à savoir (i) les parts sociales ordinaires A-1 (les Parts Sociales A-1), (ii) les parts sociales remboursables A-2 (les Parts Sociales A-2), (iii) les parts sociales remboursables A-3 (les Parts Sociales A-3), (iv) les parts sociales remboursables A-4 (les Parts Sociales A-4), (v) les parts sociales remboursables A-5 (les Parts Sociales A-5), (vi) les parts sociales remboursables A-6 (les Parts Sociales A-6), (vii) les parts sociales remboursables A-7 (les Parts Sociales A-7), (viii) les parts sociales remboursables A-8 (les Parts Sociales A-8), (ix) les parts sociales remboursables A-9 (les Parts Sociales A-9), (x) les parts sociales remboursables A-10 (les Parts Sociales A-10), (xi) les parts sociales ordinaires B-1 (les Parts Sociales B-1 et, ensemble avec les Parts Sociales A-1, les Parts Sociales Ordinaires), (xii) les parts sociales remboursables B-2 (les Parts Sociales B-2), (xiii) les parts sociales remboursables B-3 (les Parts Sociales B-3), (xiv) les parts sociales remboursables B-4 (les Parts Sociales B-4), (xv) les parts sociales remboursables B-5 (les Parts Sociales B-5), (xvi) les parts sociales remboursables B-6 (les Parts Sociales B-6), (xvii) les parts sociales remboursables B-7 (les Parts Sociales B-7), (xviii) les parts sociales remboursables B-8 (les Parts Sociales B-8), (xix) les parts sociales remboursables B-9 (les Parts Sociales B-9), (xx) les parts sociales remboursables B-10 (les Parts Sociales B-10 et, ensemble avec les Parts Sociales A-2, les Parts Sociales A-3, les Parts Sociales A-4, les Parts Sociales A-5, les Parts Sociales A-6, les Parts Sociales A-7, les Parts Sociales A-8, les Parts Sociales A-9, les Parts Sociales A-10, les Parts Sociales B-2, les Parts Sociales B-3, les Parts Sociales B-4, les Parts Sociales B-5, les Parts Sociales B-6, les Parts Sociales B-7, les Parts Sociales B-8 et les Parts Sociales B-9, les Parts Sociales Remboursables), ayant une valeur nominale de dix cents (EUR 0.10) chacune;

3. Changement de désignation et conversion de (i) 121.250 parts sociales ordinaires existantes en Parts Sociales A-1, (ii) 3.750 parts sociales ordinaires existantes en Part Sociales B-1, (iii) 97 parts sociales remboursables de classe A existantes en Parts Sociales A-2, (iv) 3 parts sociales remboursables de classe A existantes en Parts Sociales B-2, (v) 97 parts sociales remboursables de classe B existantes en Parts Sociales A-3, (vi) 3 parts sociales remboursables de classe B existantes en Parts Sociales B-3, (vii) 97 parts sociales remboursables de classe C existantes en Parts Sociales A-4, (viii) 3 parts sociales remboursables de classe C existantes en Parts Sociales B-4, (ix) 97 parts sociales remboursables de classe D existantes en Parts Sociales A-5, (x) 3 parts sociales remboursables de classe D existantes en Parts Sociales B-5, (xi) 97 parts sociales remboursables de classe E existantes en Parts Sociales A-6, (xii) 3 parts sociales remboursables de classe E existantes en Parts Sociales B-6, (xiii) 97 parts sociales remboursables de classe F existantes en Parts Sociales A-7, (xiv) 3 parts sociales remboursables de classe F existantes en Parts Sociales B-7, (xv) 97 parts sociales remboursables de classe G existantes en Parts Sociales A-8, (xvi) 3 parts sociales remboursables de classe G existantes en Parts Sociales B-8, (xvii) 97 parts sociales remboursables de classe H existantes en Parts Sociales A-9, (xviii) 3 parts sociales remboursables de classe H existantes en Parts Sociales B-9, (xix) 97 parts sociales remboursables existantes de classe I en Parts Sociales A-10 and (xx) 3 parts sociales remboursables existantes de classe I en Parts Sociales B-10.

4. Modification subséquente et reformulation complète des statuts de la Société;

5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des résolutions présentes dans le registre des associés de la Société et de réaliser, délivrer ou exécuter tout document (y compris une mention) nécessaire ou utile à cette fin.

6. Divers.

III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de diviser chaque part sociale de la société en cent (100) parts sociales et établissement de la valeur nominale des parts sociales de la Société à dix cents (EUR 0.10) chacune de telle sorte que le capital social soit représenté par cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales ordinaires cent (100) parts sociales remboursables de classe A, cent (100) parts sociales remboursables de classe B, cent (100) parts sociales remboursables de classe C, cent (100) parts sociales remboursables de classe D, cent (100) parts sociales remboursables de classe E, cent (100) parts sociales remboursables de classe F, cent (100) parts sociales remboursables de classe G, cent (100) parts sociales remboursables de classe H et cent (100) parts sociales remboursables de classe I, ayant une valeur nominale de dix cent (EUR 0.10) chacune.

L'Assemblée prend note que, en conséquence, le capital social de la Société est désormais fixé à douze mille cinq cent quatre-vingt-dix euro (EUR 12,590.-) représenté par cent vingt-cinq mille (125,000) parts sociales ordinaires cent (100) parts sociales remboursables de classe A, cent (100) parts sociales remboursables de classe B, cent (100) parts sociales remboursables de classe C, cent (100) parts sociales remboursables de classe D, cent (100) parts sociales remboursables de classe E, cent (100) parts sociales remboursables de classe F, cent (100) parts sociales remboursables de classe G, cent (100) parts sociales remboursables de classe H et cent (100) parts sociales remboursables de classe I, ayant une valeur nominale de dix cents (EUR 0.10) chacune.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de reclasser les catégories de parts sociales et créer des sous-classes de parts sociales dans le capital social de la Société, à savoir (i) les parts sociales ordinaires A-1 (les Parts Sociales A-1), (ii) les parts sociales remboursables A-2 (les Parts Sociales A-2), (iii) les parts sociales remboursables A-3 (les Parts Sociales A-3), (iv) les parts sociales remboursables A-4 (les Parts Sociales A-4), (v) les parts sociales remboursables A-5 (les Parts Sociales A-5), (vi) les parts sociales remboursables A-6 (les Parts Sociales A-6), (vii) les parts sociales remboursables A-7 (les Parts Sociales A-7), (viii) les parts sociales remboursables A-8 (les Parts Sociales A-8), (ix) les parts sociales remboursables A-9 (les Parts Sociales A-9), (x) les parts sociales remboursables A-10 (les Parts Sociales A-10), (xi) les parts sociales ordinaires B-1 (les Parts Sociales B-1 et, ensemble avec les Parts Sociales A-1, les Parts Sociales Ordinaires), (xii) les parts sociales remboursables B-2 (les Parts Sociales B-2), (xiii) les parts sociales remboursables B-3 (les Parts Sociales B-3), (xiv) les parts sociales remboursables B-4 (les Parts Sociales B-4), (xv) les parts sociales remboursables B-5 (les Parts Sociales B-5), (xvi) les parts sociales remboursables B-6 (les Parts Sociales B-6), (xvii) les parts sociales remboursables B-7 (les Parts Sociales B-7), (xviii) les parts sociales remboursables B-8 (les Parts Sociales B-8), (xix) les parts sociales remboursables B-9 (les Parts Sociales B-9), (xx) les parts sociales remboursables B-10 (les Parts Sociales B-10 et, ensemble avec les Parts Sociales A-2, les Parts Sociales A-3, les Parts Sociales A-4, les Parts Sociales A-5, les Parts Sociales A-6, les Parts Sociales A-7, les Parts Sociales A-8, les Parts Sociales A-9, les Parts Sociales A-10, les Parts Sociales B-2, les Parts Sociales B-3, les Parts Sociales B-4, les Parts Sociales B-5, les Parts Sociales B-6, les Parts Sociales B-7, les Parts Sociales B-8 et les Parts Sociales B-9, les Parts Sociales Remboursables), ayant une valeur nominale de dix cents (EUR 0.10) chacune.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de changer la désignation et de convertir (i) 121.250 parts sociales ordinaires existantes en Parts Sociales A-1, (ii) 3.750 parts sociales ordinaires existantes en Part Sociales B-1, (iii) 97 parts sociales remboursables de classe A existantes en Parts Sociales A-2, (iv) 3 parts sociales remboursables de classe A existantes en Parts Sociales B-2, (v) 97 parts sociales remboursables de classe B existantes en Parts Sociales A-3, (vi) 3 parts sociales remboursables de classe B existantes en Parts Sociales B-3, (vii) 97 parts sociales remboursables de classe C existantes en Parts Sociales A-4, (viii) 3 parts sociales remboursables de classe C existantes en Parts Sociales B-4, (ix) 97 parts sociales remboursables de classe D existantes en Parts Sociales A-5, (x) 3 parts sociales remboursables de classe D existantes en Parts Sociales B-5, (xi) 97 parts sociales remboursables de classe E existantes en Parts Sociales A-6, (xii) 3 parts sociales remboursables de classe E existantes en Parts Sociales B-6, (xiii) 97 parts sociales remboursables de classe F existantes en Parts Sociales A-7, (xiv) 3 parts sociales remboursables de classe F existantes en Parts Sociales B-7, (xv) 97 parts sociales remboursables de classe G existantes en Parts Sociales A-8, (xvi) 3 parts sociales remboursables de classe G existantes en Parts Sociales B-8, (xvii) 97 parts sociales remboursables de classe H existantes en Parts Sociales A-9, (xviii) 3 parts sociales remboursables de classe H existantes en Parts Sociales B-9, (xix) 97 parts sociales remboursables de classe I existantes en Parts Sociales A-10 and (xx) 3 parts sociales remboursables de classe I existantes en Parts Sociales B-10.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier et de reformuler complètement des statuts de la Société afin qu'ils aient désormais la teneur suivante:



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

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "EPISO 3 Edge Holding S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

### Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

### Art. 3. Objet social.

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et dans tous biens immobiliers, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. La Société peut également investir dans l'immobilier quelles qu'en soient les modalités d'acquisition, notamment mais sans que ce soit limitatif, l'acquisition par la vente ou l'exercice de sûretés.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

### Art. 4. Durée.

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## II. Capital - Parts sociales

### Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent quatre-vingt-dix euros (EUR 12.590.-) est représenté par:

(i) 121.250 parts sociales ordinaires de classe A-1 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales A-1);

(ii) 3.750 parts sociales ordinaires de classe B-1 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales B-1 et, ensemble avec les Parts Sociales A-1, les Parts Sociales Ordinaires);

(iii) 97 parts sociales remboursables de classe A-2 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales A-2);

(iv) 3 parts sociales remboursables de classe B-2 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales B-2 et, ensemble avec les Parts Sociales A- 2, les Parts Sociales 2);

(v) 97 parts sociales remboursables de classe A-3 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales A-3);

(vi) 3 parts sociales remboursables de classe B-3 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales B-3 et, ensemble avec les Parts Sociales A- 3, les Parts Sociales 3);

(vii) 97 parts sociales remboursables de classe A-4 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales A-4);

(viii) 3 parts sociales remboursables de classe B-4 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales B-4 et, ensemble avec les Parts Sociales A- 4, les Parts Sociales 4);

(ix) 97 parts sociales remboursables de classe A-5 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales A-5);

(x) 3 parts sociales remboursables de classe B-5 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales B-5 et, ensemble avec les Parts Sociales A- 5, les Parts Sociales 5);

(xi) 97 parts sociales remboursables de classe A-6 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales A-6);

(xii) 3 parts sociales remboursables de classe B-6 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales B-6 et, ensemble avec les Parts Sociales A- 6, les Parts Sociales 6);

(xiii) 97 parts sociales remboursables de classe A-7 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales A-7);

(xiv) 3 parts sociales remboursables de classe B-7 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales B-7 et, ensemble avec les Parts Sociales A- 7, les Parts Sociales 7);

(xv) 97 parts sociales remboursables de classe A-8 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales A-8);

(xvi) 3 parts sociales remboursables de classe B-8 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales B-8 et, ensemble avec les Parts Sociales A- 8, les Parts Sociales 8);

(xvii) 97 parts sociales remboursables de classe A-9 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales A-9);

(xviii) 3 parts sociales remboursables de classe B-9 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales B-9 et, ensemble avec les Parts Sociales A- 9, les Parts Sociales 9);

(xix) 97 parts sociales remboursables de classe A-10 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales A-10); et

(xx) 3 parts sociales remboursables de classe B-10 sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 10 cents (EUR 0.10) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales B-10 et, ensemble avec les Parts Sociales A-10, les Parts Sociales 10),

toutes et ayant des droits de distribution spécifique comme déterminé dans les présents Statuts ou dans tout accord présent ou futur conclu par les associés de la Société et la Société.

5.2. Les Parts Sociales 2, les Parts Sociales 3, les Parts Sociales 4, les Parts Sociales 5, les Parts Sociales 6, les Parts Sociales 7, les Parts Sociales 8, les Parts Sociales 9 et les Parts Sociales 10 sont collectivement désignées ci-après les Parts Sociales Remboursables.

5.3. Chaque détenteur de Parts Sociales Ordinaires est individuellement ci-après désigné un Associé Ordinaire, et les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires sont collectivement ci-après désignés les Associés Ordinaires.

5.4. Chaque détenteur de Parts Sociales Remboursables est ci-après individuellement désigné un Associé PSR et les détenteurs de Parts Sociales Remboursables sont ci-après collectivement désignés les Associés PSR.

5.5. Les Associés Ordinaires et les Associés PSR sont ci-après collectivement désignés les Associés. Les Parts Sociales Remboursables, collectivement avec les Parts Sociales Ordinaires, sont ci-après désignées les Parts Sociales.

5.6. La Société peut maintenir un compte spécial de réserve de capital et/ou un compte de prime d'émission à l'égard des Parts Sociales et tout montant ou valeur de tout apport/prime payé(e) en relation avec les Parts Sociales sera enregistré sur ce compte. Les montants ainsi enregistrés sur ces comptes constitueront des réserves librement distribuables de la Société et seront disponibles pour distribution aux Associés, tel qu'indiqué dans ces Statuts. Le montant du compte spécial

de réserve de capital et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé aux fins de remboursement et/ou de rachat de chaque Classe de Parts Sociales conformément à l'article 7 des présents Statuts, pour compenser toutes pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale de la Société.

5.7. Au cas où les Associés décident de distribuer des bénéfices, les bénéfices devront être distribués de la manière suivante:

(i) les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront droit, au pro rata, à tous les bénéfices distribuables réalisés par la Société provenant de revenus en relation avec les actifs et investissements de la Société (en ce compris mais non limité aux dividendes, intérêts et autres gains constituant un revenu aux fins de considérations fiscales au Royaume-Uni) (ensemble les Profits de Revenu); et

(ii) tous les bénéfices distribuables réalisés par la Société provenant de plus-values en relation avec les actifs et investissements de la Société, c'est-à-dire les montants autres que les Profits de Revenu (en ce compris mais non limité aux plus-values, boni de liquidation et produits de vente) (ensemble les Profits de Plus-Value) peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Remboursables en conformité avec les priorités et modalités de paiement suivantes:

(a) premièrement, un montant égal à 0,10% de la valeur nominale globale des Parts Sociales 2 aux détenteurs des Parts Sociales 2 annuellement au pro rata;

(b) deuxièmement, un montant égal à 0,15% de la valeur nominale globale des Parts Sociales 3 aux détenteurs des parts Sociales 3 annuellement au pro rata;

(c) troisièmement, un montant égal à 0,20% de la valeur nominale globale des Parts Sociales 4 aux détenteurs des Parts Sociales 4 annuellement au pro rata;

(d) quatrièmement, un montant égal à 0,25% de la valeur nominale globale des Parts Sociales 5 aux détenteurs des Parts Sociales 5 annuellement au pro rata;

(e) cinquièmement, un montant égal à 0,30% de la valeur nominale globale des Parts Sociales 6 aux détenteurs des Parts Sociales 6 annuellement au pro rata;

(f) sixièmement, un montant égal à 0,35% de la valeur nominale globale des Parts Sociales 7 aux détenteurs des Parts Sociales 7 annuellement au pro rata;

(g) septièmement, un montant égal à 0,40% de la valeur nominale globale des Parts Sociales 8 aux détenteurs des Parts Sociales 8 annuellement au pro rata;

(h) huitièmement, un montant égal à 0,50% de la valeur nominale globale des Parts Sociales 9 aux détenteurs des Parts Sociales 9 annuellement au pro rata;

(i) neuvièmement, tous Profits de Plus-Value restants seront payés aux détenteurs des Parts Sociales 10 annuellement au pro rata.

Si toutes les Parts Sociales 10 sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (h) seront payés aux détenteurs de Parts Sociales 9 au pro rata et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales 10 et les Parts Sociales 9 sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (g) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales 8 au pro rata et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales 10, les Parts Sociales 9 et les Parts Sociales 8 sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (f) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales 7 au pro rata et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales 10, les Parts Sociales 9, les Parts Sociales 8 et les Parts Sociales 7 sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (e) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales 6 au pro rata et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales 10, les Parts Sociales 9, les Parts Sociales 8, les Parts Sociales 7 et les Parts Sociales 6 sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (d) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales 5 au pro rata et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales 10, les Parts Sociales 9, les Parts Sociales 8, les Parts Sociales 7, les Parts Sociales 6 et les Parts Sociales 5 sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (c) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales 4 au pro rata et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales 10, les Parts Sociales 9, les Parts Sociales 8, les Parts Sociales 7, les Parts Sociales 6, les Parts Sociales 5 et les Parts Sociales 4 sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (b) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales 3 au pro rata et sur base pari passu.

Si toutes les Parts Sociales 10, les Parts Sociales 9, les Parts Sociales 8, les Parts Sociales 7, les Parts Sociales 6, les Parts Sociales 5, les Parts Sociales 4 et les Parts Sociales 3 sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value après les paiements effectués en vertu de l'étape (a) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales 2 au pro rata et sur base pari passu.

(iii) tous profits autres que les Profits de Revenu et Profits de Plus-Value (les Profits Restants) seront distribués aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires au pro rata.

5.8. En tout état de cause, les bénéfices peuvent être distribués aux associés uniquement si ces derniers décident d'une telle distribution.

5.9. Sauf stipulation contraire des contrats conclus de temps à autre entre les Associés et/ou la Société, toutes les contributions en capital autre que les contributions initiales en capital de chaque Associé, si le cas se présente, doivent être faites par apport en numéraire et non par un apport en nature. Les Associés n'ont pas le droit de retirer leur contribution à moins que ceci n'ait été approuvé par l'Assemblée Générale et la Société.

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Chaque Part Sociale donne à son détenteur le droit à un vote aux assemblées générales des Associés. De la détention d'une part sociale découle implicitement l'acceptation de ces Statuts et les résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés.

6.2. Les parts sociales sont indivisibles en ce qui concerne la Société.

6.3. Les co-détenteurs de Parts Sociales doivent être représentés envers la Société par un mandataire, nommé parmi eux ou non.

6.4. L'associé unique peut transférer librement ses Parts Sociales lorsque la Société est composée d'un associé unique. Les Parts Sociales peuvent être transférées librement entre les Associés lorsque la Société est composée de plusieurs associés. Les Parts Sociales peuvent être transférées à des non-associés uniquement avec l'accord préalable de l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

6.5. Une cession de Parts Sociales doit être constatée par un acte notarial ou par un acte sous seing privé. Une telle cession n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

#### **Art. 7. Remboursement et/ou rachat de Parts Sociales.**

7.1. Au cours de tout exercice social, la Société peut rembourser et/ou racheter, au choix de son associé unique ou de ses associés, toutes les Parts Sociales Remboursables (et, par suite, toutes les Parts Sociales Ordinaires) au prix de rachat déterminé par le Conseil et approuvé par l'associé unique ou par les Associés (le Prix de Remboursement).

7.2. Le remboursement et/ou rachat des Parts Sociales conformément au présent article 7 de ces Statuts, est permis à condition que:

(i) toutes les Parts Sociales Remboursables soient toujours remboursées et/ou rachetées en intégralité au même moment, étant entendu que les Parts Sociales Ordinaires peuvent être remboursées et/ou rachetées en intégralité uniquement après le remboursement et/ou le rachat de toutes les Parts Sociales Remboursables;

(ii) les actifs nets de la Société, tel que montré par les comptes intermédiaires de la Société à préparer par le conseil de gérance, ne soient pas ou ne tombent pas, suite au rachat, en-dessous du montant du capital social de la Société augmenté des réserves qui ne sont pas distribuables en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg et/ou des présents Statuts;

(iii) le Prix de Remboursement n'excède pas le montant des bénéfices de l'exercice social en cours augmenté de tous les bénéfices reportés et de tous montants prélevés des réserves disponibles de la Société à cette fin, diminués de toutes pertes de l'exercice social en cours, de toutes pertes reportées et des sommes devant être affectées à la réserve conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et des présents Statuts; et

(iv) le remboursement et/ou le rachat est faite dans le contexte d'une réduction du capital social de la Société. Le remboursement et/ou rachat devra être décidé par les associés conformément à l'article 12 des présents Statuts. Aux fins de clarification, le montant de la réduction de capital sera payé aux détenteurs de la classe de parts sociales sujettes à un tel remboursement et/ou au rachat.

7.3. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, ce remboursement et/ou ce rachat devra s'effectuer dans l'ordre décroissant (c'est-à-dire en commençant par les Parts Sociales de Classe 10 et en terminant par les Parts Sociales de Classe 2). Les Parts Sociales Ordinaires peuvent être remboursées et/ou rachetées uniquement après le remboursement et/ou le rachat de toutes les Parts Sociales Remboursables.

7.4. En cas de réduction du capital social par remboursement et/ou rachat et annulation des Parts Sociales Remboursables, les Parts Sociales Remboursables donnent droit à leurs détenteurs, au pro rata de leur détention, au Montant Disponible (ou tout autre montant décidé par l'Assemblée Générale en conformité avec les conditions prescrites pour la modification des Statuts à condition cependant que cet autre montant ne soit jamais supérieur au Montant Disponible), déterminé dans chaque cas sur base des comptes intermédiaires de la Société à une date au plus tôt huit (8) jours avant la date de remboursement et/ou de rachat et d'annulation des Parts Sociales Remboursables.

7.5. Le Montant Disponible en relation avec les Parts Sociales Remboursables sera égal au montant total des Profits de Plus-Values de la Société (en ce compris tous Profits de Plus-Value reporté) dans la mesure où les associés et/ou le conseil de gérance ait/aient droit aux dividendes conformément à l'article 16 des Statuts, augmenté par (i) toutes réserves librement distribuable (incluant le compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d'émission) et (ii) le cas échéant, par le montant de la réduction du capital social en relation avec les Parts Sociales Remboursables devant être annulées, mais réduit par (i) toutes pertes (en ce compris les pertes reportées) and (ii) toutes sommes devant être placées dans la/les réserve(s) conformément aux conditions requises par la loi ou par les Statuts, dans chaque cas conformément aux comptes intermédiaires en question (sans double comptage).

7.6. A des fins de clarification, le Montant Disponible n'inclut aucun Profits de Revenu (en ce compris les Profits de Revenu reporté).

7.7. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Ordinaires, le Prix de Remboursement pourra inclure les Profits de Revenu (incluant les Profits de Revenu reportés) et les Profits Restants (incluant les Profits Restants reportés), mais non les Profits de Plus-Values.

7.8. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, le Prix de Remboursement pourra inclure les Profits de Plus-Values (en ce compris les Profits de Plus-Values reportés), mais non les Profits de Revenu.

7.9. Le montant du compte spécial de réserve et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé(s) aux fins de remboursement/rachat de chaque classe de Parts Sociales.

### III. Gestion - Représentation

#### Art. 8. Nomination et révocation des gérants.

8.1. La Société est gérée soit par un gérant unique, soit par au moins trois (3) gérants nommés par une résolution des Associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

8.2. Les gérants et tout gérant supplémentaire ou de remplacement nommé à la Société, peut être révoqué à tout moment, avec ou sans cause, par une résolution des associés.

#### Art. 9. Conseil de gérance.

9.1. Si plusieurs gérant sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil), constitué d'un gérant de catégorie A (le Gérant A) et de deux gérants de catégorie B ou plus (les Gérants B) (le Gérant A et les Gérants B sont collectivement désignés ici comme les Gérants).

##### 9.2. Pouvoirs du conseil de gérance

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associé(s) sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

##### 9.3. Procédure

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et au moins un (1) gérant A et au moins un (1) gérant B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et au moins un (1) gérant A et au moins un (1) gérant B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

##### 9.4. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature de son Gérant A ou par la signature conjointe de deux Gérants B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

#### Art. 10. Gérant unique.

10.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

10.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

10.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

#### **Art. 11. Responsabilité des gérants.**

11.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

### **IV. Associé(s)**

#### **Art. 12. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.**

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

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

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

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

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

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

#### **Art. 13. Associé unique.**

13.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

13.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

13.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

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

#### **Art. 14. Exercice social et approbation des comptes annuels.**

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

14.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

14.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

#### **Art. 15. Réviseurs d'entreprises.**

15.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus par la loi.

15.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être renommés.

#### **Art. 16. Affectation des profits.**

16.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve Légale). Cette affectation à la Réserve Légale cesse d'être exigée si tôt et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social souscrit de la Société. Tout montant affecté à la Réserve Légale peut uniquement être distribué aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires.

16.2. L'associé unique ou l'assemblée générale des Associés déterminent l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Il pourra être décidé d'allouer l'entièreté ou une partie de ce solde à une réserve ou à une réserve de provision, de le reporter au prochain exercice social ou de le distribuer aux associés. Lorsque les bénéfices sont à distribuer aux associés, les Profits de Revenu et les Profits Restants seront alors uniquement distribués aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires et les Profits de Plus-Values seront eux uniquement distribués aux détenteurs des Parts Sociales Remboursables.

16.3. L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider de payer des dividendes intérimaires sur base des comptes intérimaires établis par le Conseil attestant de fonds disponibles suffisant aux fins de distributions, aux conditions suivantes:

(i) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des profits reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter aux réserves telles que prescrites par la Loi ou par les présents Statuts;

(ii) le Conseil doit prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires; et

(iii) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.

16.4. Les Profits de Revenu seront distribués uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires, les Profits de Plus-Values uniquement aux détenteurs des Parts Sociales Remboursables et les Profits Restants uniquement aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires, dans chaque cas conformément aux dispositions de l'Article 5.8.

### **VI. Dissolution - Liquidation**

17.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, adoptée par le même quorum et la même majorité que pour les modifications de Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

17.2. En cas de liquidation de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes naturelles ou des personnes morales), nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, qui détermine leur pouvoirs et rémunération.

17.3. Le boni de liquidation, après le paiement des dettes, des charges de la Société et des frais de liquidation, est distribué de manière égale aux détenteurs des Parts Sociales au pro rata, à condition que:

(i) les Profits de Revenu peuvent uniquement être distribués aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires en circulation, au pro rata;

(ii) les Profits de Plus-Values peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Remboursables en circulation, au pro rata;

(iii) les Profits Restants peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires en circulation, au pro rata;

(iv) les montants alloués à la Réserve Légale peuvent uniquement être distribués aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires en circulation, au pro rata.

### **VII. Dispositions générales**

18.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

18.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un Gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

18.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

18.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l.,

chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des résolutions ci-dessus dans le registre des associés de la Société et réaliser, délivrer et exécuter tout document (y compris une mention) nécessaire ou utile à cette fin.

#### *Estimation des frais*

Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille huit cents Euros (EUR 1.800.-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, les mandataires des comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 17 novembre 2015. Relation: 2LAC/2015/25999. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 24 novembre 2015.

Référence de publication: 2015189345/1025.

(150212450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.

#### **San Faustin S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.593.

In the year two thousand and fifteen, on the fourth day of November,  
before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,

#### IS HELD:

an extraordinary general meeting of shareholders of "SAN FAUSTIN S.A.", a public limited company by shares (société anonyme) existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 3B, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number 158.593 (hereafter the "Company") (the "General Meeting").

Mr. Fernando R. Mantilla, secretary to the board of directors of the Company (the "Board of Directors"), welcomed the participants to the General Meeting.

#### *Bureau*

The General Meeting then proceeded with the constitution of its bureau.

Mr. Mantilla explained that as provided for in article 25 of the articles of association of the Company (the "Articles of Association"), Mr. Gianfelice Rocca, chairman of the Board of Directors, will act as chairman to preside the General Meeting (the "Chairman"). Upon motion duly made, Mr. Fernando Jorge Mantilla was appointed as scrutineer (the "Scrutineer") by the General Meeting. Thereafter, the Chairman and the Scrutineer appointed Mr. Fernando R. Mantilla as secretary to the General Meeting (the "Secretary").

#### *Convening of the General Meeting*

The Secretary indicated that the present General Meeting had been convened by a notice containing the agenda of the General Meeting and the procedures for attending the General Meeting published in Luxembourg on the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Luxembourg's official gazette) and on the newspaper Luxemburger Wort on October 1, 2015 and October 9, 2015, and by individual letters sent by electronic mail on September 25, 2015, to all shareholders registered in the Company's Share Register, maintained by BSI Europe S.A. (the "Share Register").

He continued to inform the General Meeting that the meeting brochure containing the proposals of the Board of Directors for the resolutions to be adopted by the General Meeting and the instructions to participate in the General Meeting, voting form and ancillary forms furnished by the Company in connection with the General Meeting (the "Brochure"), had also been sent on September 25, 2015, to each of the shareholders registered in the Share Register.



The Secretary also indicated that, beginning on September 25, 2015, copies of the Brochure, the admission ticket request form and the voting form, had been made available to all shareholders and could be obtained free of charge at the Company's registered office in Luxembourg upon request.

Finally, the Secretary noted that folders containing copies of the Brochure and the convening notice were handed to the attendees to this General Meeting.

*Attendance at the General Meeting, Quorum*

The Secretary stated that, as provided in article 26.3 of the Articles of Association and the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the General Meeting may be validly held with the presence of two-third majority of each class of the outstanding voting shares. As provided by article 26.5 of the Articles of Association, resolutions would be validly adopted at the General Meeting if approved by a two-third majority of each class of voting shares present in the General Meeting.

He also stated that, in accordance with article 24.1 of the Articles of Association, only shareholders holding one or more shares of the Company on the fifth (5<sup>th</sup>) calendar day preceding the General Meeting, i.e., October 30, 2015 (the "Record Date"), had the right to attend the General Meeting in person or be represented at the General Meeting. No transfer of shares will be entered in the Share Register from October 30, 2015, as provided in article 9.5 of the Articles of Association, to assure that no transfer of shares can be made between the Record Date and the General Meeting date so avoiding the possibility of the attendance by someone that has transferred its shares after the Record Date. Any transfer of shares requested to be entered in the Share Register in the week prior to the General Meeting date will be recorded on the first business day after the General Meeting i.e. on November 5, 2015.

A shareholders list as of the Record Date, including the detail of usufructuaries of voting rights, issued by the registrar designated thereto by the Board of Directors (the "Registrar") is presented to the General Meeting. An attendance list based on the data of such shareholders list consolidating the voting rights of each shareholder (i.e. net of charges of usufruct granting voting rights or net of usufruct voting rights) is also presented to the General Meeting.

The requirements to attend and vote at the General Meeting are set forth in the convening notice and the Brochure and are reproduced below:

Each ordinary share (the "Ordinary Shares"), reconvertible ordinary share (the "Reconvertible Ordinary Shares") and preferred share (the "Preferred Share, and together with the Ordinary Shares and the Reconvertible Ordinary Shares, the "Shares") entitles the holder thereof to attend the General Meeting and vote thereon. Any holder of one or more Share(s) as of the Record Date is entitled to attend the General Meeting. The Company's shareholders may attend the General Meeting:

(a) Personally: in such case, the shareholder has to request an admission ticket on or before October 30, 2015, by filling, signing and delivering an admission ticket request for the General Meeting (the "Admission Ticket"). The shareholder can participate personally or through an attorney-in-fact, appointed on the same Admission Ticket. The Admission Ticket must be presented and delivered at the General Meeting duly signed by the person attending the General Meeting. Upon issuance of an Admission Ticket, the corresponding shares will be blocked in the Share Register until the General Meeting's date (no transfer of blocked shares can be recorded during the blocking period).

Should the shareholder decide not to attend personally but casting his vote through a voting form provided by the Company (the "Voting Form"), such Voting Form should be presented with the Admission Ticket attached. In this case the Voting Form can be signed by, either:

(i) the shareholder (or any attorney-in-fact of the shareholders whose signature is registered with the Company), or  
(ii) by the person whose name and specimen signature are included in the Admission Ticket, attached to the Voting Form.

(b) Through an attorney-in-fact: in order to attend through an attorney-in-fact, the shareholder (or any attorney-in-fact of the shareholders whose signature is registered with the Company) has to request the Company an Admission Ticket and fill the blank space (for the name of the person entitled to represent the blocked shares in the General Meeting) with the name of the attorney-in-fact attending the General Meeting.

The attorney-in-fact shall:

(i) countersign the Admission Ticket, such signature shall be the specimen signature used to verify its signature in the attendance list (or in the voting form should the attorney-in-fact decides to cast its vote through a Voting Form), and  
(ii) present the Admission Ticket in the General Meeting to be accepted as a participant shareholder.

Or

(c) cast their vote by mail by means of a written Voting Form provided by the Company. The Voting Form shall be signed by the shareholders or any attorney-in-fact of the shareholder whose signature is registered with the Company.

The original signed Voting Form or an electronic copy (fax or pdf, where the handwritten signature is clearly legible) shall be sent to the Company with, at least one (1) day prior to the corresponding General Meeting's date (to allow the verification of the signature with the specimen signatures deposited by the shareholders with the Company). The Company may accept Voting Forms presented on the shareholders General Meeting date provided that the signatures can be verified.

Any shareholder is entitled to revoke or revise any voting instructions previously given by a Voting Form by filing with the Company a written revocation or duly executed instructions bearing a later date at any time prior to 5:00 p.m., Luxembourg time, on October 30, 2015. Any instructions, revocations or revisions thereof may be accepted by the Company after that time at its sole discretion.

The Scrutineer informed the General Meeting (a) that the issued and outstanding capital of the Company is of (i) three million one hundred ninety-one thousand ninety-nine (3,191,099) Ordinary Shares, (ii) one hundred fortyfour thousand four hundred eighty-five (144,485) Reconvertible Ordinary Shares, and (iii) three million three hundred thirty-five thousand five hundred eighty-four (3,335,584) Preferred Shares, all with a nominal value of twenty United States Dollars (USD 20) per share; out of which twenty-eight thousand seven hundred fifty-three (28,753) Ordinary Shares, two thousand nine hundred sixty-five (2,965) Reconvertible Ordinary Shares and forty-two thousand nine hundred forty-four (42,944) Preferred Shares are held by the Treasury of the Company; and (b) in accordance with the attendance list there were present 2,827,818 Ordinary Shares representing 89,42 % of the outstanding Ordinary Shares (net of treasury), 124,271 Reconvertible Ordinary Shares representing 87,81 % of the outstanding Reconvertible Ordinary Shares (net of treasury) and 2,879,774 Preferred Shares representing 87,46 % of the outstanding Preferred Shares (net of treasury); therefore, there is quorum to deal with all the items of the agenda.

The following documents, namely (i) the shareholder list as of the Record date issued by the Registrar, (ii) the attendance list for the Meeting, (iii) any Voting Forms received, (iv) any Admission Tickets, (v) any powers of attorney or other documentation presented at the General Meeting evidencing authority to represent an entity, (vi) any voting card signed by the shareholder attending the General Meeting pursuant to an Admission Ticket or a Voting Form; and (vii) the Scrutineer vote counting detail for each item of the agenda, will remain attached to the present deed. Accordingly, the Chairman declared the present General Meeting validly constituted and able to validly deliberate and resolve on all items of the agenda as set out in the convening notice.

He stated that all shareholders or other participants attending this General Meeting should behave in a proper manner and abide by the following rules:

- If any shareholder or its representative had any questions in relation with any matter on the agenda, they have to submit them in writing prior the items of the agenda being submitted to a vote so that the answers may be prepared as appropriate. For these purposes, questions sheets will be provided to the shareholders.

- Only questions in relation with the Company and the matters on the agenda would be considered. Questions substantially similar to questions already responded or addressed during the General Meeting, or which were not related to matters on the agenda or that were otherwise improper, would be disregarded.

- The Company may not be in a position to respond to certain questions for confidentiality reasons or restrictions arising from applicable securities laws.

- If any shareholder or its representative wished to speak, they should raise their hand so that the Chairman may give the word as appropriate. After being given the word, the relevant person would be asked to stand up and give his/her name (and, if applicable, the name of the shareholder represented).

- Questions relating to any single item of the agenda and speaking time would be limited to five (5) minutes, unless the Chairman deems the matter deserves more time.

- The Chairman may adopt any procedural decision regarding the holding of the General Meeting as he may deem convenient.

The Chairman then gave the word to the Secretary, who explained the voting procedure that would be followed.

Then the Secretary proceeded with the agenda to the General Meeting.

#### *Agenda:*

1. Cancellation of forty-two thousand nine hundred forty-four (42,944) shares of Preferred stock held by the Company.
2. Reduction of the Company's capital and subsequent amendment to Articles 5.1. and 5.6.1 of the Company's Articles of Association.

The Chairman recalls that it was necessary for transferring the Company from Curaçao to Luxembourg to convert one (1) Preferred Share, out of each fifteen (15) outstanding, into one (1) Reconvertible Ordinary Share in order to have at least half of the capital represented by voting shares as required by Luxembourg law. This conversion was made with the intention to reconvert said shares back into Preferred Shares in the measure that a cancellation of Preferred Shares leaves a margin to reconvert part of the Reconvertible Ordinary Shares keeping the fifty percent (50 %) of the capital represented by voting shares. Each year the Company buys back shares, mainly Preferred Shares. These shares have to be formally cancelled by a resolution of the shareholders general meeting reducing the capital of the Company. Thereafter, the Board of Directors may proceed to reconvert part of the Reconvertible Ordinary Shares back into Preferred Shares. According to this program, the present General Meeting has been called to cancel the forty-two thousand nine hundred forty-four (42,944) Preferred Shares held in the Treasury of the Company. As a consequence, in relation to those shares, the reserve for own shares is to be reduced by an amount of ninety-one million four hundred seventy-five thousand one hundred fifty-three United States Dollars (USD 91,475,153). Thereafter, the Board of Directors will proceed to reconvert twenty-one thousand four hundred seventy-two (21,472) Reconvertible Ordinary Shares back into Preferred Shares, the maximum conversion allowed within the fifty percent (50%) voting shares margin.

Then the General Meeting took the following resolutions:

*First resolution:*

Cancellation of forty-two thousand nine hundred forty-four (42,944) shares of Preferred stock held by the Company.

The Secretary read the proposal of the Board of Directors for the resolutions of the first item on the agenda.

The Chairman submitted the proposal to the approval of the General Meeting.

The Scrutineer counted the votes casted in the voting cards signed by the shareholders attending the General Meeting.

The Scrutineer reported the voting results for the first item on the agenda:

With the affirmative vote of 2,816,072 Ordinary Shares representing 99.58 % of the outstanding Ordinary Shares, 123,404 Reconvertible Ordinary Shares representing 99,30 % of the outstanding Reconvertible Ordinary Shares and 2,864,645 Preferred Shares representing 99,47 % of the outstanding Preferred Shares present, the General Meeting resolved:

FIRST: To cancel forty-two thousand nine hundred forty-four (42,944) Preferred Shares held by the Treasury of the Company, so to leave a total of three million two hundred ninety-two thousand six hundred forty (3,292,640) Preferred Shares outstanding.

SECOND: as a consequence, in relation to those shares, to reduce the reserve for own shares by an amount of ninety-one million four hundred seventy-five thousand one hundred fifty-three (USD 91,475,153).

There were 1,339 voting shares against and 26,403 voting shares abstained.

*Second resolution:*

Reduction of the Company's capital and subsequent amendment to Articles 5.1. and 5.6.1 of the Company's Articles of Association.

The Secretary read the proposal of the Board of Directors for the resolutions of the second item on the agenda.

The Chairman submitted the proposal to the approval of the General Meeting.

The Scrutineer counted the votes casted in the voting cards signed by the shareholders attending the General Meeting.

The Scrutineer reported the voting results for the second item on the agenda:

With the affirmative vote of 2,816,072 Ordinary Shares representing 99,58% of the outstanding Ordinary Shares, 123,404 Reconvertible Ordinary Shares representing 99,30% of the outstanding Reconvertible Ordinary Shares and 2,864,645 Preferred Shares representing 99,47% of the outstanding Preferred Shares present, the General Meeting resolved:

FIRST: To reduce the subscribed capital of the Company from a total of one hundred thirty-three million four hundred twenty-three thousand three hundred sixty United States Dollars (USD 133,423,360) to one hundred thirty-two million five hundred sixty-four thousand four hundred eighty United States Dollars (USD 132,564,480).

SECOND: To reduce the legal reserve in the amount of eighty-five thousand eight hundred eighty-eight United States Dollars (USD 85,888) by transferring said amount from such legal reserve account to the free reserve account.

THIRD: To state that the subscribed capital of the Company, after the reduction above approved, shall be divided into (a) three million one hundred ninety one thousand ninety nine (3,191,099) ordinary shares (the "Ordinary Shares"); (b) one hundred forty-four thousand four hundred eighty-five (144,485) special ordinary shares reconvertible into preferred shares (the "Reconvertible Ordinary Shares") and (c) three million two hundred ninety-two thousand six hundred forty (3,292,640) six percent (6%) cumulative preferred shares (the "Preferred Shares").

FOURTH: To amend Articles 5.1 and 5.6.1 of the Company's Articles of Association which shall read as follows:

**“ Art. 5.**

5.1. The issued share capital of the Company is set at ONE HUNDRED THIRTY-TWO MILLION FIVE HUNDRED SIXTY-FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY UNITED STATES DOLLARS (USD 132,564,480), divided into:

- three million one hundred ninety-one thousand ninety-nine (3,191,099) ordinary shares (the "Ordinary Shares"),
- one hundred forty-four thousand four hundred eighty-five (144,485) special ordinary shares reconvertible into preferred shares (the "Reconvertible Ordinary Shares"),
- three million two hundred ninety-two thousand six hundred forty (3,292,640) six percent (6%) cumulative preferred shares (the "Preferred Shares"),

all with a par value of twenty United States Dollars (USD 20) per share, all subscribed and fully paid up.”

“5.6.1. The Company's authorised share capital, including the issued share capital, is fixed at ONE HUNDRED THIRTY TWO MILLION FIVE HUNDRED SIXTY FOUR THOUSAND FOUR HUNDRED EIGHTY UNITED STATES DOLLARS (USD 132,564,480), divided into:

- three million one hundred ninety-one thousand ninety-nine (3,191,099) Ordinary Shares,
- one hundred forty-four thousand four hundred eighty-five (144,485) Reconvertible Ordinary Shares,
- three million two hundred ninety-two thousand six hundred forty (3,292,640) Preferred Shares,

all with a nominal value of twenty United States Dollars (USD 20) per share, all subscribed and fully paid up.”

FIFTH: To acknowledge that the Board of Directors, pursuant to the provision of Article 5.6.2 of the Articles of Association may reconvert Reconvertible Ordinary Shares into Preferred Shares, within the margin created by the cancellation of Preferred Shares approved above. Such conversion will be made without issuing new shares by simply converting Reconvertible Ordinary Shares into Preferred Shares and such reconversion will not need a Shareholders Meeting approval. Such reconversion will require an adjustment of Article 5.1 and Article 5.6.1 of the Articles of Association that states the quantity of outstanding shares of each class.

SIXTH: Based on the facts acknowledged in the fifth resolution above and for good order sake, should the Board of Directors decide the partial reconversion of Reconvertible Ordinary Shares into Preferred Shares, instruct the Board of Directors to amend Article 5 of the Company's Articles of Association to reflect the conversion of shares approved by the Board of Directors pursuant to Articles 5.6.2 and 5.6.3 of the Articles of Association.

There were 1,339 voting shares against and 26,403 voting shares abstained.

There being no further business on the agenda, the General Meeting is closed.

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

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

The document having been read to the appearing persons, the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quinze, le quatre novembre,

Par devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S'EST RÉUNIE:

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «SAN FAUSTIN S.A.», une société anonyme existante sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 3B, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 158.593 (ci-dessous la «Société») (l'«Assemblée Générale»).

M. Fernando R. Mantilla, secrétaire du conseil d'administration de la Société (le «Conseil d'Administration») a souhaité la bienvenue les participants de l'Assemblée Générale.

#### *Bureau*

L'Assemblée Générale a ensuite procédé à la constitution de son bureau.

M. Mantilla a expliqué que conformément à l'article 25 des statuts de la Société (les «Statuts»), M. Gianfelice Rocca, président du Conseil d'Administration, agira en tant que Président afin de présider cette Assemblée Générale (le «Président»). Sur proposition dûment présentée, M. Fernando Jorge Mantilla a été désigné comme scrutateur (le «Scrutateur») par l'Assemblée Générale. Par la suite, le Président et le Scrutateur ont désigné M. Fernando R. Mantilla en tant que secrétaire de l'Assemblée Générale (le «Secrétaire»).

#### *Convocation de l'Assemblée Générale*

Le Secrétaire a indiqué que la présente Assemblée Générale a été convoquée par un avis contenant l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et les procédures afin d'assister à l'Assemblée Générale publiés au Luxembourg au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le journal officiel du Luxembourg) et dans le journal luxembourgeois «Luxemburger Wort» le 1<sup>er</sup> octobre 2015 et le 9 octobre 2015, ainsi que par des lettres de convocation individuelles envoyées par e-mail le 25 septembre 2015 à tous les actionnaires inscrits dans le registre des actions de la Société, conservé par BSI Europe S.A. (le «Registre des Actions»).

Il a par la suite informé l'Assemblée Générale que la brochure de convocation qui contenant les propositions du Conseil d'Administration de résolutions à adopter par l'Assemblée Générale et les instructions pour participer à l'Assemblée Générale, le bulletin de vote et les annexes fournies par la Société en relation avec l'Assemblée Générale (la «Brochure»), ont également été envoyés le 25 septembre 2015 à chacun des actionnaires inscrits dans le Registre des Actions.

Le Secrétaire a également indiqué qu'à partir du 25 septembre 2015, des copies de la Brochure, du formulaire de demande de carte d'admission et du bulletin de vote, ont été mises à disposition de tous les actionnaires et ont pu être obtenus gratuitement, sur demande, au siège social de la Société à Luxembourg.

Enfin, le Secrétaire a noté que des dépliants contenant des copies de la Brochure et de l'avis de convocation ont été remis aux participants de cette Assemblée Générale.

#### *Participation à l'Assemblée Générale, Quorum*

Le Secrétaire a déclaré que, conformément à l'article 26.3 des Statuts et à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 gouvernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'Assemblée Générale se tiendra valablement en présence d'une majorité de deux tiers de chaque catégorie d'actions alors en circulation et portant droit de vote. Conformément à l'article

26.5 des Statuts, les résolutions seraient valablement adoptées lors de l'Assemblée Générale si elles étaient approuvées par une majorité de deux tiers de chaque catégorie d'actions portant droit de vote présente lors de l'Assemblée Générale.

Il a également précisé que, conformément à l'article 24.1 des Statuts, seulement les actionnaires détenant une ou plusieurs actions de la Société au cinquième (5<sup>ème</sup>) jour calendaire précédant l'Assemblée Générale, c'est-à-dire le 30 octobre 2015 (la «Date d'Enregistrement»), avaient le droit d'assister en personne ou d'être représentés à l'Assemblée Générale. Aucun transfert d'actions ne sera inscrit dans le Registre des Actions à partir du 30 octobre 2015, tel que prévu à l'article 9.5 des Statuts, afin d'assurer qu'aucun transfert d'actions ne puisse être effectué entre la Date d'Enregistrement et la date de l'Assemblée Générale, et ceci pour éviter la participation de quelqu'un qui a transféré ses actions après la Date d'Enregistrement y participe. Tout transfert d'actions, dont l'inscription dans le Registre des Actions est demandée au cours de la semaine préalable à la date de l'Assemblée Générale, sera inscrit le premier jour ouvrable suivant l'Assemblée Générale, c'est-à-dire le 5 novembre 2015.

Une liste des actionnaires à la Date d'Enregistrement, y inclus le détail des usufruitiers de droits de vote, émise par le responsable nommé à cet effet par le Conseil d'Administration (le «Responsable»), est présentée à l'Assemblée Générale. Une liste de présence sur base des informations d'une telle liste des actionnaires consolidant les droits de vote de chaque actionnaire (c'est-à-dire déduction faite de l'usufruit conférant des droits de vote ou déduction faite des droits de vote usufruitiers) est également présentée à l'Assemblée Générale.

Les exigences pour participer et voter à l'Assemblée Générale sont énoncées dans l'avis de convocation et dans la Brochure et sont reproduites ci-dessous:

Chaque action ordinaire (les «Actions Ordinaires»), action ordinaire reconvertible (les «Actions Ordinaires Reconvertibles») et action préférentielle (les «Actions Préférentielles»), et ensemble avec les Actions Ordinaires et les Actions Ordinaires Reconvertibles, les «Actions») donne, à son détenteur, le droit de participer à l'Assemblée Générale et d'y voter. Chaque détenteur d'une ou de plusieurs Action(s), à la Date d'Enregistrement, a le droit de participer à l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société peuvent participer à l'Assemblée Générale:

(a) Personnellement: dans tel cas, l'actionnaire doit demander une carte d'admission le ou avant le 30 octobre 2015, en remplissant, signant et fournissant une demande de carte d'admission pour l'Assemblée Générale (la «Carte d'Admission»). L'actionnaire peut participer personnellement ou par le biais d'un représentant désigné sur cette Carte d'Admission. La Carte d'Admission doit être présentée et fournie à l'Assemblée Générale dûment signée par la personne participant à l'Assemblée Générale. Dès l'émission d'une Carte d'Admission, les actions correspondantes seront bloquées dans le Registre des Actions jusqu'à la date de l'Assemblée Générale (aucun transfert d'actions bloquées ne peut être enregistré durant la période de blocage).

Si l'actionnaire décidait de ne pas assister personnellement mais d'exercer son vote à travers un bulletin de vote fourni par la Société (le «Bulletin de Vote»), un tel Bulletin de Vote doit être présenté avec la Carte d'Admission jointe. Dans ce cas, le Bulletin de Vote peut être signé par, soit:

- (i) l'actionnaire (ou tout représentant des actionnaires dont la signature a été enregistrée auprès de la Société), ou
- (ii) par la personne dont le nom et le spécimen de signature sont inclus dans la Carte d'Admission, attachée au Bulletin de Vote.

(b) Par un représentant: afin de pouvoir participer par un représentant, l'actionnaire (ou tout représentant des actionnaires dont la signature est enregistrée auprès de la Société) doit demander une Carte d'Admission à la Société et remplir l'espace prévu à cet effet (pour le nom de la personne ayant le droit de représenter les actions bloquées à l'Assemblée Générale) avec le nom du représentant participant à l'Assemblée Générale.

Le représentant doit:

(i) contresigner la Carte d'Admission, telle signature doit correspondre au spécimen de signature utilisé pour vérifier sa signature sur la liste de présence (ou sur le bulletin de vote, si le représentant décidait d'exercer son vote à travers un Bulletin de Vote), et

(ii) présenter la Carte d'Admission à l'Assemblée Générale afin d'être accepté comme actionnaire participant.

Ou

(c) exercer son vote par courrier au moyen d'un Bulletin de Vote écrit fourni par la Société. Le Bulletin de Vote doit être signé par les actionnaires ou tout représentant de l'actionnaire dont la signature est enregistrée auprès de la Société.

L'original signé du Bulletin de Vote ou une copie électronique (fax ou pdf, sur lequel la signature manuscrite est clairement lisible) doit être envoyé(e) à la Société, au moins un (1) jour avant la date de l'Assemblée Générale correspondante (afin de permettre la vérification de la signature avec les spécimens de signature déposés par les actionnaires auprès de la Société). La Société pourra accepter des Bulletins de Vote présentés à la date de l'Assemblée Générale à condition que les signatures puissent être vérifiées.

Tout actionnaire a le droit de révoquer ou de revoir toutes les consignes de vote données préalablement par un Bulletin de Vote en déposant auprès de la Société une révocation écrite ou des instructions dûment exécutées portant une date ultérieure précédent 17 heures, horaire de Luxembourg, le 30 octobre 2015. Toutes instructions, révocations ou révisions de celles-ci peuvent être acceptées après ce moment par la Société à sa seule discrétion.

Le Scrutateur a informé l'Assemblée Générale (a) que le capital social émis et alors en circulation est de (i) trois millions cent quatre-vingt-onze mille quatre-vingt-dix-neuf (3.191.099) Actions Ordinaires et (ii) cent quarante-quatre mille quatre

cent quatre-vingt-cinq (144.485) Actions Ordinaires Reconvertibles, et (iii) trois millions trois cent trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-quatre (3.335.584) Actions Préférentielles, ayant toutes une valeur nominale de vingt Dollars américains (USD 20) par action; dont vingt-huit mille sept cent cinquante-trois (28.753) Actions Ordinaires, deux mille neuf cent soixante-cinq (2.965) Actions Ordinaires Reconvertibles et quarante-deux mille neuf cent quarante-quatre (42.944) Actions Préférentielles détenues par la Société; et (b) que conformément à la liste de présence 2.827.818 Actions Ordinaires représentant 89,42 % des Actions Ordinaires en circulation (net des actions propres), 124.271 Actions Ordinaires Reconvertibles représentant 87,81 % des Actions Ordinaires Reconvertibles en circulation (net des actions propres) et 2.879.774 Actions Préférentielles représentant 87,46 % des Actions Préférentielles en circulation (net des actions propres) étaient présentes; et qu'il existe alors un quorum pour traiter de tous les points portés à l'ordre du jour.

Les documents suivants, notamment (i) la liste des actionnaires à la Date d'Enregistrement émise par le Responsable, (ii) la liste de présence de l'Assemblée Générale, (iii) tous les Bulletins de Vote reçus, (iv) toute Carte d'Admission, (v) tout pouvoir de représentation ou autre documentation présentée à l'Assemblée Générale et prouvant l'autorité de représenter une entité, (vi) toute carte de vote signée par l'actionnaire participant à l'Assemblée Générale en vertu d'une Carte d'Admission ou Bulletins de Vote et (vii) le détail du décompte des votes du Scrutateur pour chaque point porté à l'ordre du jour, resteront annexés à la présente minute. Par conséquent, le Président a déclaré la présente Assemblée Générale valablement constituée et pouvant valablement délibérer et résoudre sur tous les points portés à l'ordre du jour tels que précisés dans l'avis de convocation.

Il a indiqué que tous les actionnaires ou autres participants assistant à cette Assemblée Générale doivent agir d'une manière convenable et respecter les règles suivantes:

- Si un actionnaire ou son représentant a des questions en relation avec un quelconque point de l'ordre du jour, il doit la soumettre par écrit avant que les points de l'ordre du jour soient soumis à un vote, afin que les réponses puissent être préparées de façon appropriée. A cet effet, des questionnaires seront fournies aux actionnaires.

- Uniquement les questions en relation avec la Société et les points portés à l'ordre du jour seront examinées. Des questions substantiellement similaires à des questions auxquelles il aurait déjà été répondu ou posées au cours de l'Assemblée Générale, ou qui n'étaient pas en relation avec des points portés à l'ordre du jour ou qui d'une autre manière seraient inadaptées, ne seront pas prises en compte.

- La Société pourrait ne pas être en mesure de répondre à certaines questions pour des raisons de confidentialité ou en raison de restrictions résultant des lois relatives aux valeurs mobilières.

- Si un quelconque actionnaire ou son représentant souhaitait prendre la parole, il devrait lever la main afin que le Président puisse lui donner la parole de façon appropriée. Après lui avoir donné la parole, la personne concernée serait demandée de se lever et de dire son nom (et, si applicable, le nom de l'actionnaire qu'elle représente).

- Questions en relation avec un point individuel de l'ordre du jour et le temps de parole seraient limités à cinq (5) minutes, à moins que le Président considère que le point mérite davantage de temps.

- Le Président pourra prendre toute décision procédurale concernant la tenue de l'Assemblée Générale qu'il jugera utile. Le Président a ensuite donné la parole au Secrétaire, qui a expliqué la procédure de vote qui sera suivie.

Puis le Secrétaire est passé à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.

#### *Ordre du jour:*

1- Annulation de quarante-deux mille neuf cent quarante-quatre (42.944) actions Préférentielles détenues par la Société.

2- Réduction du capital social de la Société et modification subséquente des articles 5.1 et 5.6.1 des Statuts de la Société.

Le Président rappelle qu'il était nécessaire en vue du transfert de la Société de Curaçao à Luxembourg, de convertir une (1) Action Privilégiée parmi quinze (15) alors en circulation, en une (1) Action Ordinaire Reconvertible pour avoir au moins la moitié du capital représenté par des actions portant droit de vote tel qu'exigé par le droit luxembourgeois. Cette conversion a été faite avec l'intention de reconvertir lesdites actions en Actions Préférentielles dans la mesure qu'une annulation des Actions Préférentielles laisse une marge pour reconvertir une partie des Actions Ordinaires Reconvertibles, maintenant ainsi les cinquante pour cent (50 %) du capital représenté par des actions portant droit de vote. Chaque année, la Société rachète des actions, principalement des Actions Préférentielles. Ces actions doivent être formellement annulées par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires réduisant le capital de la Société. Par la suite, le Conseil d'Administration pourra reconvertir une partie des Actions Ordinaires Reconvertibles en Actions Préférentielles. Selon ce programme, la présente Assemblée Générale a été convoquée pour annuler les quarante-deux mille neuf cent quarante-quatre (42.944) Actions Préférentielles détenues par la Trésorerie de la Société. Par conséquent, concernant lesdites actions, la réserve pour actions propres doit être réduite d'un montant de quatre-vingt-onze millions quatre cent soixante-quinze mille cent cinquante-trois Dollars américains (USD 91.475.153,-). Par la suite, le Conseil d'Administration procédera à une reconversion de vingt-et-un mille quatre cent soixante-douze (21.472) Actions Ordinaires Reconvertibles en Actions Préférentielles, la conversion maximale autorisée se trouvant dans la marge des cinquante pour cent (50%) des actions portant droit de vote.

Puis, l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution:*

Annulation des quarante-deux mille neuf cent quarante-quatre (42.944) actions Préférentielles détenues par la Société.

Le Secrétaire a lu la proposition de résolution du Conseil d'Administration relative au premier point de l'ordre du jour.

Le Président a soumis la proposition à l'approbation de l'Assemblée Générale.

Le Scrutateur a compté les votes exprimés sur les cartes de vote signés par les actionnaires assistant à l'Assemblée Générale.

Le Scrutateur a indiqué les résultats des votes pour le premier point de l'ordre du jour:

Avec le vote affirmatif de 2.816.072 Actions Ordinaires, représentant 99,58 % des Actions Ordinaires, 123.404 Actions Ordinaires Reconvertibles représentant 99,30 % des Actions Ordinaires Reconvertibles et 2.864.645 Actions Préférentielles, représentant 99,47 % des Actions Préférentielles, l'Assemblée Générale a résolu:

PREMIEREMENT: D'annuler toutes les quarante-deux mille neuf cent quarante-quatre (42.944) Actions Préférentielles détenues par la Trésorerie de la Société, afin de laisser un total de trois millions deux cent quatre-vingt-douze mille six cent quarante (3.292.640) Actions Préférentielles alors en circulation.

DEUXIEMEMENT: en conséquence, concernant ces actions, de réduire la réserve pour actions propres d'un montant quatre-vingt-onze millions quatre cent soixante-quinze mille cent cinquante-trois Dollars américains (USD 91.475.153,-).

Il y avait 1.339 votes contre, et 26.403 abstentions.

*Deuxième résolution:*

Réduction du capital social de la Société et modification subséquente de l'article 5.1 et 5.6.1 des Statuts de la Société.

Le Secrétaire a lu la proposition de résolution du Conseil d'Administration relative au premier point de l'ordre du jour.

Le Président a soumis la proposition à l'approbation de l'Assemblée Générale.

Le Scrutateur a compté les votes exprimés sur les cartes de vote signés par les actionnaires assistant à l'Assemblée Générale.

Le Scrutateur a indiqué les résultats des votes pour le deuxième point de l'ordre du jour:

Avec le vote affirmatif de 2.816.072 Actions Ordinaires, représentant 99,58 % des Actions Ordinaires, 123.404 Actions Ordinaires Reconvertibles représentant 99,30 % des Actions Ordinaires Reconvertibles et 2.864.645 Actions Préférentielles, représentant 99,47 % des Actions Préférentielles, l'Assemblée Générale a résolu:

PREMIEREMENT: De réduire le capital souscrit de la Société de son montant de cent trente-trois millions quatre cent vingt-trois mille trois cent soixante Dollars américains (USD 133.423.360) à cent trente-deux millions cinq cent soixante-quatre mille quatre cent quatre-vingt Dollars américains (USD 132.564.480).

DEUXIEMEMENT: De réduire la réserve légale d'un montant de quatre-vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt-huit Dollars américains (USD 85.888) en transférant tel montant de ce compte de réserve légale au compte de réserve libre.

TROISIEMEMENT: De déclarer que le capital souscrit de la Société, après la réduction approuvée ci-dessus, sera divisé en (a) trois millions cent quatre-vingt-onze mille quatre-vingt-dix-neuf (3.191.099) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires»); (b) cent quarante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-cinq (144.485) actions ordinaires spéciales reconvertibles en actions préférentielles (les «Actions Ordinaires Reconvertibles»); et (c) trois millions deux cent quatre-vingt-douze mille six cent quarante (3.292.640) actions préférentielles cumulatives de six pourcent (6%) (les «Actions Préférentielles»).

QUATRIEMEMENT: De modifier les articles 5.1 et 5.6.1 des Statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

**« Art. 5.**

5.1. La Société a un capital social émis de CENT TRENTE-DEUX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT Dollars américains (USD 132.564.480), divisé en:

- trois millions cent quatre-vingt-onze mille quatre-vingt-dix-neuf (3.191.099) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires»),

- cent quarante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-cinq (144.485) actions ordinaires spéciales reconvertibles en actions préférentielles (les «Actions Ordinaires Reconvertibles»),

- trois millions deux cent quatre-vingt-douze mille six cent quarante (3.292.640) actions préférentielles cumulatives de six pourcent (6%) (les «Actions Préférentielles»),

ayant toutes une valeur nominale de vingt Dollars américains (USD 20) par action, toutes souscrites et entièrement libérées.»

«5.6.1. Le capital social autorisé de la Société, y inclus le capital social émis, est fixé à CENT TRENTE-DEUX MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT Dollars américains (USD 132.564.480), divisé en:

- trois millions cent quatre-vingt-onze mille quatre-vingt-dix-neuf (3.191.099) Actions Ordinaires,

- cent quarante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-cinq (144.485) Actions Ordinaires Reconvertibles,

- trois millions deux cent quatre-vingt-douze mille six cent quarante (3.292.640) Actions Préférentielles,

ayant toutes une valeur nominale de vingt Dollars américains (USD 20) par action.»

CINQUIEMEMENT: De reconnaître que le Conseil d'Administration, conformément à la disposition de l'article 5.6.2 des Statuts pourra reconvertir les Actions Ordinaires Reconvertibles en Actions Préférentielles endéans la marge créée par

l'annulation des Actions Préférentielles approuvée ci-dessus. Une telle conversion sera faite sans émission d'actions nouvelles par la conversion d'Actions Ordinaires Reconvertibles en Actions Préférentielles et une telle reconversion ne nécessitera pas l'approbation d'une Assemblée Générale des Actionnaires. Telle reconversion nécessitera un ajustement de l'Article 5.1 et de l'Article 5.6.1 des Statuts qui fixe la quantité des actions de chaque catégorie alors en circulation.

SIXIEMEMENT: Dans l'hypothèse où le Conseil d'Administration décidait de reconvertir une partie des Actions Ordinaires Reconvertibles en Actions Préférentielles et sur base des faits reconnus dans la cinquième résolution ci-dessus et par souci de bon ordre, il instruira le Conseil d'Administration de modifier l'article 5 des Statuts de la Société pour refléter la conversion des actions approuvée par le Conseil d'Administration conformément aux articles 5.6.2 et 5.6.3 des Statuts.

Il y avait 1.339 votes contre, et 26.403 abstentions.

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivie d'une version française; sur demande de ces mêmes comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé, avec le notaire le présent acte.

Signé: G. ROCCA, F. R. MANTILLA, F. J. MANTILLA et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 6 novembre 2015. 1LAC / 2015 / 35170. Reçu soixante quinze euros € 75,-

*Le Receveur* (signé): MOLLING.

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

Luxembourg, le 17 novembre 2015.

Référence de publication: 2015189803/452.

(150211597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.

### **ICCI, International Chemical and Cosmetic Investment Company, Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 8.645.

#### DISSOLUTION

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

Before Us Me Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

#### APPEARED:

PATTON SECURITES LIMITED, a company existing and governed by the laws of Ireland, having its registered office at 68, Harcourt Street, Dublin 2, Ireland, filed at the Companies Register under the number 238048,

here represented by Mr Maxime TANNOURI, employee, residing professionally in Luxembourg, 42, rue de la Vallée, by virtue of a proxy given under private seal, such proxy having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

This appearing party, acting as said before, declares and requests the notary to act:

1) That the public limited company ("société anonyme") "ICCI, International Chemical and Cosmetic Investment Company", (hereinafter referred to as the "Company"), with registered office at L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 8.645, has been incorporated pursuant to a notarial deed on the 29<sup>th</sup> of September 1969, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 217 on the 19<sup>th</sup> of December 1969. The articles of incorporation have been amended several times and for the last time by a deed of Me Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Samen on the 29<sup>th</sup> of July 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2112 of the 7<sup>th</sup> of October 2010.

2) That the appearing party, represented as said before, is the holder of all the shares of the Company.

3) That the appearing party, represented as said before, has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.

4) That the appearing party, represented as said before, appoints himself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.

5) That the appearing party, represented as said before, in his capacity as liquidator of the Company declares that he irrevocably undertakes to settle any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.

6) That the appearing party, represented as said before, declares that he takes over all the assets of the Company, and that he will assume any existing debt of the company pursuant to point 5).



- 7) That the liquidation of the Company is to be construed as definitely terminated and liquidated.
- 8) That full and entire discharge is granted to the board of directors and statutory auditor for the performance of their assignment.
- 9) That the existing share will be cancelled.
- 10) That the corporate documents of the dissolved company shall be kept for the duration of five years at least at the former registered office in L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

#### *Costs*

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the Company as a result of the present deed, is approximately 1.200,-.

#### *Statement*

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; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

#### **Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille quinze, le dix-sept novembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

#### A COMPARU:

PATTON SECURITIES LIMITED, société existant et gouvernée par les lois de l'Irlande, ayant son siège social à 68, Harcourt Street, Dublin 2, Irlande, inscrite auprès du Registre des Sociétés sous le numéro 238048

ici représentée par Monsieur Maxime TANNOURI, employé, ayant son domicile professionnel à Luxembourg, 42, rue de la Vallée, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:

1) Que la société anonyme "ICCI, International Chemical and Cosmetic Investment Company", (ci-après nommée la "Société"), ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 8.645, a été constituée suivant acte notarié dressé en date du 29 septembre 1969, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 217 du 19 décembre 1969. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem en date du 29 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2112 du 7 octobre 2010.

2) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est l'actionnaire unique de la Société.

3) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.

4) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

5) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent et futur de la Société dissoute.

6) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la Société indiqué à la section 5.

7) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.

8) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d'administration et au commissaire pour l'exécution de leur mandat.

9) Que les certificats d'actions seront annulés.

10) Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social à L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents euros.

*Constatation*

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

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

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

Signé: Maxime TANNOURI, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 19 novembre 2015. Relation GAC/2015/9979. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Référence de publication: 2015190281/97.

(150213437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.

---

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 125.467.

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

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

Référence de publication: 2015191886/9.

(150215217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

---

**II Trio Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7435 Hollenfels, 3, rue du Château.

R.C.S. Luxembourg B 122.637.

*Assemblée Générale Extraordinaire du 16 septembre 2015*

*Ordre du jour:*

1. Cession de parts sociales

*Résolutions prises:*

Les associés:

1) Monsieur Joao MARQUES PIMENTA, ouvrier, né à Braga (Portugal) le 8 avril 1973, demeurant à L-7540 Berschbach/Mersch, 29C, route de Luxembourg; (83 parts sociales)

2) Madame Ana REBELO CAMPOS, femme de ménage, née à Populo/Alijo (Portugal) le 11 décembre 1975, demeurant à L-7473 Schoenfles, 10, rue du Village; (83 parts sociales)

3) Madame Herminia REBELO CAMPOS, gérante de sociétés, née à Populo/Alijo (Portugal) le 20 avril 1972, demeurant à L-8537 Hostert, Chemin de Rambrouch, (84 parts sociales)

4) CAMPOS RIBEIRO Dylan, né le 14 septembre 1998 à Luxembourg, demeurant à L-8537 Hostert, 14, Chemin de Rambrouch; (28 parts sociales)

5) CAMPOS RIBEIRO Dany, né le 22 septembre 2000 à Luxembourg, demeurant à L-8537 Hostert, 14, Chemin de Rambrouch; (28 parts sociales)

6) CAMPOS RIBEIRO Diana, née le 15 mars 2002 à Luxembourg, demeurant à L-8537 Hostert, 14, Chemin de Rambrouch; (28 parts sociales)

7) Madame Simone MARTINHO MACEDO, gérante de sociétés, née à Vreia de Jales (Portugal) le 2 février 1978, demeurant à L-7432 Gosseldange, 6, route de Schoenfels, (83 parts sociales)

8) Monsieur Manuel REBELO CAMPOS, né à Populo/Alijo (Portugal) le 3 décembre 1972, demeurant à L-7432 Gosseldange, 6, route de Schoenfels, (83 parts sociales)

de la société à responsabilité limitée II Trio, ayant son siège social à L-7435 Hollenfels, 3, rue du Château.

ont pris la résolution suivante:

*Première résolution:*

1) Madame Simone MARTINHO MACEDO, propriétaire de 83 parts de la société à responsabilité limitée II Trio, établie et ayant son siège social à Hollenfels;

Madame Simone MARTINHO MACEO cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Madame Ana REBELO CAMPOS née le 11 décembre 1975 à Populo/Alijo (Portugal) qui accepte 83 parts sociales de la société dont s'agit.

2) Monsieur Manuel REBELO CAMPOS, propriétaire de 83 parts de la société à responsabilité limitée II Trio, établie et ayant son siège social à Hollenfels;

Monsieur Manuel REBELO CAMPOS cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Madame Herminia REBELO CAMPOS, né à Populo/Alijo (Portugal) le 20 avril 1972 qui accepte 83 parts sociales de la société dont s'agit.

Après la cession mentionnée ci-dessus (résolution unique), le capital social de la société II Trio S.à r.l. , représenté par cinq cents (500) parts sociales, est répartie comme suit:

Monsieur Joao MARQUES PIMENTA .....	83 parts sociales
Madame Ana REBELO CAMPOS .....	166 parts sociales
Madame Herminia REBELO CAMPOS .....	167 parts sociales
CAMPOS RIBEIRO Dylan .....	28 parts sociales
CAMPOS RIBEIRO Dany .....	28 parts sociales
CAMPOS RIBEIRO Diana .....	28 parts sociales
Total: cinq cents parts sociales .....	500 parts sociales

*Prix*

Les présentes cessions sont consenties et acceptées moyennant le prix nominal des parts, montant que les cédants reconnaissent avoir reçu et en donnant quittance.

Fait à Hollenfels, le 16 septembre 2015, en 5 exemplaires.

Monsieur Joao MARQUES PIMENTA /  
Monsieur Manuel REBELO CAMPOS /  
Madame Ana REBELO CAMPOS /  
Madame Herminia REBELO CAMPOS /  
Madame Simone MARTINHO MACEDO.

Référence de publication: 2015190284/57.

(150213276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.

**Jado Holding Company S.A., Société Anonyme Soparfi,  
(anc. Jado Holding Company S.A. SPF).**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 31.473.

L'an deux mille quinze, le vingt-sept octobre.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société JADO HOLDING COMPANY S.A. SPF, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 31.473, constituée suivant acte reçu en date du 18 août 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 20 le 18 janvier 1990, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte reçu de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, le 10 décembre 2010, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 467 le 11 mars 2011 (la «Société»).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Koen VAN HUYNEGEM, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, 16, rue de Nassau,

qui désigne comme secrétaire Nico PATTEET, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, 16, rue de Nassau,

L'assemblée choisit comme scrutateur Nico PATTEET, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg, 16, rue de Nassau.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

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

1. Modification du statut de la société qui n'aura plus désormais celui d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») mais celui d'une société de participation financière («SOPARFI»).

2. Modification subséquente de l'article 4 des statuts de la société relative à l'objet social.

3. Changement de la dénomination de la société de JADO HOLDING COMPANY S.A.-SPF en JADO HOLDING COMPANY S.A..

4. Modification subséquente de l'article 1 des statuts.

#### 5. Modification subséquente de l'article 17 des statuts.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convocation.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

L'assemblée décide d'abandonner le régime fiscal de la société de gestion de patrimoine familial («SPF») instauré par la loi du 11 mai 2007 et d'adopter celui d'une la société de participation financière («SOPARFI»).

##### *Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, la gestion et la mise en valeur de ces participations, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, la participation à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise et l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.»

##### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de JADO HOLDING COMPANY S.A. SPF en JADO HOLDING COMPANY S.A.

##### *Quatrième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de JADO HOLDING COMPANY S.A.»

##### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts».

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: VAN HUYNEGEM, PATTEET, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 30 octobre 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 34517. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé):* MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 24 novembre 2015.

Référence de publication: 2015190298/76.

(150212656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.

---

**HubertTech, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8813 Bigonville, 13, rue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 121.840.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le dix-sept novembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

## A COMPARU:

Monsieur Claude HUBERT, informaticien, né à Nouzilly, (France), le 11 septembre 1963, demeurant à L-1530 Luxembourg, 1, rue Anatole France.

ici représenté par Monsieur Jérôme GIRAULT, demeurant professionnellement à L-2314 Luxembourg, 4, Place de Paris, en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

1.- Que la société à responsabilité limitée «HubertTech», (ci-après «la Société»), avec siège social à L-8813 Bigonville, 13, rue du Bois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 121.840, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2458, page 117979 du 1<sup>er</sup> décembre 2006.

2.- Que le capital social s'élève à douze mille cinq cent euros (12.500,-EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

3.- Que le comparant, en tant qu'associé unique, décide de dissoudre, avec effet immédiat, la Société, qui a interrompu ses activités et de la mettre en liquidation.

4.- Que le comparant déclare connaître parfaitement la situation financière de la Société.

5.- Que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour, avant tout paiement d'actifs à sa personne en tant qu'associé unique.

6.- Que la liquidation de la Société est achevée et que la Société est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

7.- Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la société pour l'exécution de son mandat.

8.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant une période de cinq ans au moins à L-2314 Luxembourg, 4, place de Paris.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

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

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

Signé: Jérôme GIRAULT, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 19 novembre 2015. Relation GAC/2015/9977. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Référence de publication: 2015190256/45.

(150213429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.

---

**Jardins en Beauté, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3593 Dudelange, 73, route de Volmerange.

R.C.S. Luxembourg B 103.992.  
—

Im Jahre zwei tausend fünfzehn.

Den achtzehnten November.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

## IST ERSCHIENEN:

Herr Selman ISOVIC, Landschaftsgärtner, wohnhaft in L-3593 Dudelange, 151, Route de Volmerange.

Welcher Komparent, erklärte dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Jardins en Beauté ist, mit Sitz in L-3593 Dudelange, 73, Route de Volmerange, eingetragen beim Handelsund Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 103.992 (NIN 2000 24 18 186).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Paul DECKER, mit dem damaligen Amtssitze in Luxemburg, am 4. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 475 vom 25. Juni 2001 und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Paul DECKER, am 21. Februar 2006, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1038 vom 27. Mai 2006.

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert (100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (€ 125.-), alle zugeteilt Herrn Selman ISOVIC, vorgeannt.

Alsdann ersuchte der Komparent, den amtierenden Notar nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

#### *Erster Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschliesst Artikel 2 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben einer Gärtnerei mit Landschaftsarchitektur, der Handel mit allen damit verbundenen Produkten, Beratungen sowie die Vermietung der dazu benötigten Maschinen und Geräte.

Desweiteren hat die Gesellschaft zum Zweck den Hoch-, Tiefbau-, Trocken- und Innenausbau-, Gips- und Fliesenarbeiten.

Gegenstand der Gesellschaft ist ebenfalls das Ausführen von Maurer-, Dachdecker-, Zimmerer-, Maler-, Fassaden-, Heizung- und Sanitärarbeiten, sowie Elektriker- und Schreinerarbeiten.

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Erwerb, der Verkauf, die Vermietung, sowie die Verwaltung von eigenen Immobilien und Grundstücken.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.“

#### *Zweiter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschliesst die Vertretung der Gesellschaft wie folgt zu organisieren:

Im Bereich Gartenbau wird das Mandat von Herrn Selman ISOVIC, als Geschäftsführer der Gesellschaft bestätigt.

Der alleinige Gesellschafter beschliesst zu neuen Geschäftsführern der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer zu ernennen:

Im Bereich Dachdecker und Zimmererarbeiten:

- Herr Thomas Fritz HECK, Dachdecker, geboren in Trier (Deutschland), am 24. Oktober 1965, wohnhaft in D-54662 Speicher, Goergenecken, 12.

Im Bereich Hoch und Tiefbau, Trocken - und Innenausbau sowie Fliesen und Gipsarbeiten:

- Herr Frank Winfried REICHERTZ, Maurer, geboren in Trier (Deutschland), am 31. August 1973, wohnhaft in D-54664 Preist, Wiedmochstraße, 4 C.

Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft in seinem Bereich durch seine alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten und verpflichten.

WORÜBER URKUNDE Aufgenommen in Echternach, Am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. ISOVIC, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 19 novembre 2015. Relation: GAC/2015/10030. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 24. November 2015.

Référence de publication: 2015190295/59.

(150213178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 182.364.

Monsieur Enrique SELFA MARQUES a transféré par apport en nature 19.534 parts sociales de la société Glencove Luxembourg S.à.r.l. dans la société Selmar Investments S.à.r.l., Spf, constituée le 28 octobre 2015, 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, RCS B201570.

Monsieur Ricardo SELFA PERDON a transféré par apport en nature 350 parts sociales de la société Glencove Luxembourg S.à.r.l. dans la société Selmar Investments S.à.r.l., Spf, constituée le 28 octobre 2015, 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, RCS B201570.

Madame Eliane PERDON JUMEAU a transféré par apport en nature 1.161 parts sociales de la société Glencove Luxembourg S.à.r.l. dans la société Selmar Investments S.à.r.l., Spf, constituée le 28 octobre 2015, 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, RCS B201570.

Luxembourg, le 28 octobre 2015.

*Pour la société*

GLENCOVE LUXEMBOURG S.à.r.l.

Référence de publication: 2015191902/19.

(150215337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

**FW Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 86.188.625,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.939.

En date du 9 novembre 2015, les cessions de parts suivantes ont eu lieu:

- l'associé Financial Services S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé la totalité de ses 1.071.429 parts sociales ordinaires à AFW INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à Chelford Road, Booths Park, WA16 8QZ Knutsford Cheshire, Royaume-Uni, qui les acquiert.

- l'associé FOSTER WHEELER INTERNATIONAL CORPORATION, avec siège social au 1209, Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, États-Unis, a cédé la totalité de ses 1.995.896 parts sociales ordinaires et 380.220 parts sociales préférentielles de catégorie A à AFW INVESTMENTS LIMITED, précité, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique de la société est AFW INVESTMENTS LIMITED, avec:

- 3.067.325 parts sociales ordinaires

- 380.220 parts sociales préférentielles de catégorie A

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

Luxembourg, le 26 novembre 2015.

Référence de publication: 2015191894/20.

(150214807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

**CEON Asset Management Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 40.000,00.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 162.192.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la société CEON Asset Management Luxembourg S.à r.l. (la «Société») prises du 15 octobre 2015 que:

- Monsieur André Lecoq, né le 24 juillet 1971 à Waimes (B), et demeurant au 63, Chemin de la Rentertkapell, B-6700 Arlon, Belgique a été nommé gérant de la Société avec effet le 15 octobre 2015 et se terminant lors de l'assemblée générale des associés de la Société qui se tiendra en l'année 2016; et

- Monsieur Selim Saykan, né le 13 juillet 1971 à Bruxelles (B), et demeurant au 18, Route de Grevenmacher, L-6912 Roodt-Sur-Syre (L) a été nommé gérant de la Société avec effet le 15 octobre 2015 et se terminant lors de l'assemblée générale des associés de la Société qui se tiendra en l'année 2016;

Il en résulte que le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

- Monsieur André Lecoq;

- Monsieur Selim Saykan;
- Monsieur Johann Paul Weisenhorn;
- Monsieur Hans Brabenetz; et
- Monsieur Franck Willaime.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 26 novembre 2015.

Référence de publication: 2015191757/25.

(150214993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

---

**DB PWM I, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 159.372.

Die neue Berufsadresse von Herrn Marco Schmitz lautet:

Unter Sachsenhausen 4  
50667 Köln  
Deutschland

Am 28.01.2015 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats von Herrn Marco Schmitz als Verwaltungsratsmitglied bis zur Generalversammlung im Jahre 2016 verlängert wird.

Am 28.01.2015 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats von Herrn Stéphane Charles Junod als Vorsitzender bis zur Generalversammlung 2016 verlängert wird.

Am 28.01.2015 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats von Herrn Christoph Peter Bosshard als Verwaltungsratsmitglied bis zur Generalversammlung 2016 verlängert wird.

Am 28.01.2015 wurde beschlossen, dass die Dauer des Mandats von Herrn Alfons Klein als Verwaltungsratsmitglied bis zur Generalversammlung 2016 verlängert wird.

Die neue Berufsadresse von Herrn Alfons Klein lautet:

2, Boulevard Konrad Adenauer  
L-1115 Luxembourg  
Luxemburg.

Référence de publication: 2015191794/23.

(150214738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

---

**Fysis Specialized Asset Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 184.185.

EXTRAIT

Il résulte d'une réunion des associés tenue le 3 novembre 2015 et d'un conseil de gérance du 3 novembre 2015 et d'un contrat de cession d'actions daté du 3 novembre 2015 que l'associé Monsieur Paolo Evangelista, domicilié à Via del Colle 13, 24069 Trescore Balneario, Bergamo, Italie, a transféré à la société FYSIS HOLDING S.A.R.L., ayant son siège social à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, les 3.750 (trois mille sept cent cinquante) parts sociales de la société à responsabilité limitée FYSIS SPECIALIZED ASSET MANAGEMENT SARL, dont le siège social est situé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le capital social de la FYSIS SPECIALIZED ASSET MANAGEMENT SARL est détenu, comme suit par:

FYSIS HOLDING SARL: .....	11.250 parts sociales
PAOLO EVANGELISTA: .....	1.250 parts sociales

Pour extrait conforme  
Signature

Référence de publication: 2015191895/20.

(150215312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.

---