

# 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° 1153

19 avril 2016

### SOMMAIRE

Aida Wedo 16 S.à r.l. ....	55324	LKS 2 .....	55331
Alcove Europe Two S.à r.l. ....	55343	Oak Logistics S.à r.l. ....	55311
Alcove Holdings Europe S.à r.l. ....	55343	Parinco .....	55341
Ancelux 2 S.à r.l. ....	55327	Petroleum Services Properties S.A. ....	55342
Ancelux Topco S.C.A. ....	55327	Ploquette (SPF) S.A. ....	55342
Carat-Art S.A. ....	55343	Pogola S.A. ....	55342
Completions Development S.à r.l. ....	55339	Prestinvest Holding S.A. ....	55339
Conway Fixmer S.à.r.l. ....	55343	Promopharm S.A. ....	55340
Gerolamo Holding S.à r.l. ....	55344	Promopharm S.A. ....	55340
GoldenEye International SCSp .....	55338	Resource Partners Holdings VIII S.à r.l. ....	55339
Goldfinger S.à r.l. ....	55336	Resource Partners Holdings VI S.à r.l. ....	55340
H.E.M. LUX SA .....	55337	Ricano S.à r.l. ....	55341
HomeStraight S.A. ....	55344	Ricano S.à r.l. ....	55341
HomeStraight S.A. ....	55344	Tipas Sàrl .....	55344
La Compagnie BLOUE .....	55344	Zaka Biotech S.à r.l. ....	55324
LFN Finance VI S.à r.l. ....	55298		

**LFN Finance VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 199.036.

In the year two thousand and sixteen, on the thirty-first day of the month of March.

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

There appeared:

Stichting CVC Cordatus Loan Fund VI, a foundation under the laws of The Netherlands, having its registered office at Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands,

here duly represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert, by virtue of a proxy given under private seal, and

CVC Credit Partners Group Limited, a limited liability company incorporated in and under the laws of Jersey, having its registered office at Lime Grove House, Green Street, St. Helier, Jersey JE1 2ST, registered under the JFSC companies registry under number 93193, here duly represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert, by virtue of a proxy given under private seal and

Volta Finance Limited, a company limited by shares incorporated under the laws of Guernsey, having its registered office at 3<sup>rd</sup> Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St. Peter Port, Guernsey, GY1 1WG, Channel Islands regulated under The Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 with registered number 45747,

here duly represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert, by virtue of a proxy given under private seal,

I. The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II The appearing parties declare being the shareholders (the "Shareholders") of LFN Finance VI S.à r.l., a Luxembourg securitisation vehicle under the form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée de titrisation*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand six hundred seventy-five Euro (EUR 12,675.-), having its registered office at 46a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 199.036 (the "Company"), incorporated by a deed of Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, dated 29 July 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 2627 dated 25 September 2015.

III The Company's articles of incorporation have last been amended pursuant to a deed of Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, dated 11 August 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 2745 dated 6 October 2015.

IV The appearing parties, represented as above mentioned, have recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of one hundred seventy-five Euro (EUR 175.-) so as to bring it from its current amount of twelve thousand six hundred seventy-five Euro (EUR 12,675.-), represented by (i) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) ordinary shares and (ii) seventeen thousand five hundred (17,500) preference shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, to an amount of (EUR 12,500.-) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) ordinary shares with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each by the redemption and cancellation of seventeen thousand five hundred (17,500) preference shares as follows:

(a) fifteen thousand five hundred (15,500) preference shares, all having a nominal value of one Cent (EUR 0.01), to be redeemed from Volta Finance Limited a company limited by shares incorporated under the laws of Guernsey, having its registered office at 3<sup>rd</sup> Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St. Peter Port, Guernsey, GY1 1WG, Channel Islands regulated under The Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 with registered number 45747 ("Volta Finance") for a total redemption price of eighteen million sixty-three thousand seven hundred fifty-four Euro and one Cent (EUR 18,063,754.01) out of Remaining Available Funds (as defined in the articles of association of the Company) as agreed between Volta Finance and the Company;

(b) two thousand (2,000) preference shares, all having a nominal value of one Cent (EUR 0.01), to be redeemed from CVC Credit Partners Group Limited, a limited liability company incorporated in and under the laws of Jersey, having its registered office at Lime Grove House, Green Street, St. Helier, Jersey JE1 2ST, registered under the JFSC companies registry under number 93193 ("CVC Credit Partners") for a total redemption price of two million three hundred thirty thousand eight hundred six Euro and ninety-seven Cent (EUR 2,330,806.97) out of Remaining Available Funds (as defined in the articles of association of the Company) as agreed between CVC Credit Partners and the Company;

2. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company so as to, amongst others, reflect the resolutions to be adopted under item 1. above, as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) consisting of one million two hundred fifty thousand (1,250,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares"), all in registered form with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in article 23 below."

3. Full restatement of the articles of association of the Company to reflect the redemption and cancellation of the preference shares.

4. Miscellaneous.

The appearing parties, represented as above mentioned, requested the notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders RESOLVE to reduce the share capital of the Company by an amount of one hundred seventy-five Euro (EUR 175.-) so as to bring it from its current amount of twelve thousand six hundred seventy-five Euro (EUR 12,675.-), represented by (i) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) ordinary shares and (ii) seventeen thousand five hundred (17,500) preference shares, with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each, to an amount of (EUR 12,500.-) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) ordinary shares with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each by the redemption and cancellation of seventeen thousand five hundred (17,500) preference shares as follows:

(a) fifteen thousand five hundred (15,500) preference shares, all having a nominal value of one Cent (EUR 0.01), to be redeemed from Volta Finance for a total redemption price of eighteen million sixty-three thousand seven hundred fifty-four Euro and one Cent (EUR 18,063,754.01) out of Remaining Available Funds (as defined in the articles of association of the Company) as agreed between Volta Finance and the Company;

(b) two thousand (2,000) preference shares, all having a nominal value of one Cent (EUR 0.01), to be redeemed from CVC Credit Partners for a total redemption price of two million three hundred thirty thousand eight hundred six Euro and ninety-seven Cent (EUR 2,330,806.97) out of Remaining Available Funds (as defined in the articles of association of the Company) as agreed between CVC Credit Partners and the Company.

*Second resolution*

Stichting CVC Cordatus Loan Fund VI, now acting as sole shareholder of the Company (the "Sole Shareholder") RESOLVES to amend article 5 of the articles of association of the Company so as to, amongst others, reflect the resolutions to be adopted under item 1. above, as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) consisting of one million two hundred fifty thousand (1,250,000) ordinary shares (the "Shares"), all in registered form with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in article 23 below."

*Third resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to fully restate the articles of association of the Company to reflect the redemption and cancellation of the preference shares as follows:

**Art. 1. Form and Name.** There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of "LFN Finance VI S.à r.l." (the "Company") qualifying as a securitisation company (société de titrisation) within the meaning of the Luxembourg act dated 22 March 2004 relating to securitisation, as amended (the "Securitisation Act 2004") and that is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, including the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "Companies Law") and the Securitisation Law and by the present articles (the "Articles").

The Company may have one shareholder (the "Sole Shareholder") or more shareholders. The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

**Art. 2. Registered office.** The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg ("Luxembourg"). It may be transferred within the boundaries of the municipality of the city of Luxembourg by a resolution of the board of managers of the Company (the "Board").

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general shareholders meeting (the "General Meeting").

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad (other than to the United Kingdom, the UK) until the complete cessation of these extraordinary cir-

circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited duration.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in article 22 below.

**Art. 4. Corporate objects.** The corporate objects of the Company are to enter into, perform and serve as a vehicle for, any transactions permitted under the Securitisation Act 2004, subject to the following limit (the "Issue Limit"): the Company shall not issue securities of any kind to the public more than three times during any twelve month period.

The Company may, among other things and always subject to the Securitisation Act 2004, any other applicable law and compliance with such applicable law, the Issue Limit and any agreement, contract or arrangement that the Company may enter into:

a) acquire or assume, directly or through another entity or vehicle, the risks relating to the holding or property of claims, receivables and/or other goods or assets (including securities of any kind), either movable or immovable, tangible or intangible, and/or risks relating to liabilities or commitments of third parties or which are inherent to all or part of the activities undertaken by third parties, by issuing securities (valeurs mobilières) of any kind whose value or return is linked to these risks;

b) assume or acquire these risks by acquiring, by any means, claims, structured deposits, receivables and/or other goods, structured products relating to commodities or assets, by guaranteeing the liabilities or commitments of third parties or by binding itself by any other means;

c) proceed to (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings and exchangeable or convertible securities), structured products relating to commodities or assets (including debt or equity securities of any kind), receivables, claims or loans or other credit facilities (and the agreements or contracts relating thereto) as well as all other types of assets, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above) in accordance with the provisions of the relevant issue documentation;

d) acquire, hold and dispose of interests in partnerships, limited partnerships, trusts, funds and other entities;

e) issue notes, bonds (including exchangeable or convertible securities and securities linked to an index or a basket of indices or shares), debentures, certificates, shares of any class, including preference shares, beneficiary shares or parts, warrants and any kind of debt or equity securities, including under one or more issue programmes;

f) give guarantees and grant security over its assets in order to secure the obligations it has assumed or for the benefit of investors (including their trustee or representative, if any) and/or any entity participating in a transaction entered into by the Company;

g) enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions; and

h) without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

In accordance with the Securitisation Act 2004, the Board is entitled to create one or more compartments (representing the assets of the Company attributable to an issue of securities) corresponding each to a separate part of the Company's assets. All notes or securities of any kind issued in relation to a specific compartment shall constitute one issue for purposes of the Issue Limit.

Subject to the Securitisation Act 2004, any other applicable law and the Issue Limit, the descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The corporate objects of the Company shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing enumerated objects.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects to the largest extent permitted under the Securitisation Act 2004.

**Art. 5. Share capital.** The subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) consisting of one million two hundred fifty thousand (1,250,000) ordinary shares (the "Shares"), all in registered form with a nominal value of one Cent (EUR 0.01) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in article 22 below.

**Art. 6. Shares.** The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).

A register of the shareholder(s) of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of Shares held by him, the amounts paid up on each such Share, and the transfer of Shares and the dates of such transfers. The ownership of the Shares will be established by the entry in this register.

The Company may repurchase its own Shares within the limits set forth by law.

**Art. 7. Transfer of shares.** In case of a Sole Shareholder, the Shares held by the Sole Shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the requirements of article 189 and article 190 of the Companies Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a General Meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

**Art. 8. Debt securities.** Debt securities issued by the Company in registered form (obligations nominatives) may, under no circumstances, be converted into debt securities in bearer form (obligations au porteur).

**Art. 9. Meetings of the shareholders of the Company.** The Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In case of a Sole Shareholder, the decisions shall be documented by way of written resolutions.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares which he/she/it owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of Shares held by him/her/it. Subject to article 22, collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of shareholders does not exceed twenty-five (25). In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his/her/its vote in writing.

Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual General Meeting shall be held, in accordance with article 196 of the Companies Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 1 June of each year at 10.00 a.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following bank business day. The annual General Meeting may be held abroad (but not in the UK) if, in the absolute and final judgment of the Board exceptional circumstances so require.

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place (but not in the UK) and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis, (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting and (v) the shareholders are not in the UK.

**Art. 10. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices.** The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

Each Share is entitled to one vote.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed irrespective of the number of shareholders being present or represented at the General Meeting.

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his/her/its proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex is affixed.

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

**Art. 11. Management.** The Company shall be managed by at least three (3) managers, whether shareholders or not (the "Managers"). The Managers will constitute a Board.

The Managers shall be appointed by the Sole Shareholder or, as the case may be, by the General Meeting, which will determine their number, their remuneration and the limited or unlimited duration of their mandate. The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause (ad nutum) and/or replaced, by a resolution of the Sole Shareholder or, as the case may be, of the General Meeting.

The Sole Shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s).

**Art. 12. Meetings of the Board.** The Board may appoint a chairman (the "Chairman") from among its members. It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the shareholder(s).

The Board shall meet upon call by any Manager at the place indicated in the notice of meeting which shall be in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the Managers at least 2 days' notice in advance of the date set for such meeting, except in exceptional circumstances or circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

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

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex another Manager as his or her proxy.

One member of the Board may represent more than one of his or her colleagues at a meeting of the Board and there must always be at least two members who are present in person. Managers may participate where they are not physically present provided that they do not participate from the UK. Any Manager may participate in a meeting of the Board, and will be considered as having been personally present at such meeting, by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the Managers attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis, (iv) the Managers can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting and (v) the Managers are not in the UK.

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's Managers is present or represented in accordance with the preceding paragraphs at a meeting of the Board and if at least one class A manager and one class B manager are present or represented if the Sole Shareholder or the General Meeting has appointed one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s).

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting and under the condition that at least one class A manager and one class B manager vote in favour of the resolutions if the Sole Shareholder or the General Meeting has appointed one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s). In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing provided that it is not passed or signed in the UK. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every Manager (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

**Art. 13. Minutes of meetings of the Board.** The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Managers attending the meeting and the secretary if any, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman or any two members of the Board.

**Art. 14. Powers of the Board.** The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest, including the power to transfer, assign or dispose of the assets of the Company in accordance with the Securitisation Act 2004, any other applicable law, the Issue Limit and any applicable terms and conditions of any issued notes or securities. All powers not expressly reserved by the Companies Law or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

**Art. 15. Delegation of powers.** The Board is also authorised to appoint a person, either Manager or not, for the purposes of performing specific functions within the Company provided that overall management and control of the Company's affairs must be retained and actively carried out by the Board outside the UK and that all matters of policy, strategy and key business decisions must be made by the Board at meetings of the Board, save for matters which have been delegated by the Board in accordance with this article 15.

**Art. 16. Binding signatures.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of any two (2) Managers, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board, but only within the limits of such power.

However if the Sole Shareholder or the General Meeting has appointed one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one class A manager and one class B manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Board, within the limits of such power.

**Art. 17. Conflict of interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or officers of the Company is interested in, or is a Manager, associate, officer or employee of such other company or firm.

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

In the event that any Manager of the Company may have any personal and conflicting interest in any transaction of the Company, such Manager shall make known to the Board such personal and conflicting interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such Manager's interest therein, shall be reported to the next following General Meeting.

The preceding paragraph does not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

**Art. 18. Approved statutory auditor(s).** The operations of the Company shall be supervised by one or more approved statutory auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The approved statutory auditor(s) shall be appointed by the Board in accordance with the Securitisation Act 2004. The Board will determine their number, their remuneration and the term of their office.

**Art. 19. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall terminate on 31 December of each year.

**Art. 20. Allocation of profits.**

20.1 General Principle

The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and taxes represents the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to their holding of Shares.

20.2 Interim Dividends

Distributions of interim dividends are permitted insofar as they strictly abide by the rules of this article 20.2. and subject to any rule in addition to these as determined by the Board, together with the shareholder(s):

- The Board shall have exclusive competence to take the initiative to declare interim dividends and allow the distribution of such interim dividends as they deem appropriate and in accordance with the Company's corporate interest.

- In this respect, the Board is exclusively competent to decide the amount of the sums available for distribution and the opportunity of such distribution, based on the supporting documentation and principles contained in these Articles.

- In addition, the decision of the Board shall be supported by interim financial statements of the Company dated of less than two (2) months from such decision of the Board and showing sufficient funds available for distribution provided that 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 decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the reserves required by the Law or the Articles.

- Finally, the distribution of interim dividends shall be limited to the amount of the distributable profit as it appears on the above mentioned interim financial statements of the Company. The Board may mandate an independent auditor to review such interim financial statements in order to confirm the sum available for distribution.

- In any case, the distribution of interim dividends shall remain subject to the provisions of article 201 of the Companies Law, which provides for a recovery against the shareholder(s) of the dividends which have been distributed to it/them but do not correspond to profits actually earned by the Company. Such action for recovery shall prescribe five (5) years after the date of the distribution.

**Art. 21. Dissolution and Liquidation.** The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the Sole Shareholder or the General Meeting, as the case may be, adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 22 below. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting (or the Sole Shareholder, as the case may be) deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s). The liquidation of a compartment will not affect any other compartment or the Company in general.

Any liquidation surplus after payment of the debts of the Company shall be distributed to the shareholders commensurate to their holding of Shares.

**Art. 22. Amendments.** These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Law.

**Art. 23. Compartments.** The Board shall determine the terms and conditions of any notes or securities issued in connection with a specific compartment, if any, of the Company's assets. Each holder of notes and securities shall be bound by the terms and conditions, including any limited recourse, non-recourse or subordination provisions, related to the relevant compartment.

The Board shall establish and maintain separate accounting records for each compartment, so as to ascertain the rights of holders of notes or securities issued in relation with each compartment. Such accounting records shall be conclusive evidence of such rights, absent manifest error.

All assets allocated to a compartment are exclusively available to investors thereunder and the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment. If the realised net assets of any compartment are insufficient to pay any amount due to holders of notes or securities linked to that compartment, such holders shall have no claim against the Company for any such shortfall and shall have no claim against any other compartment or any other assets of the Company.

Notwithstanding the foregoing if, following the redemption or repayment in full of the borrowings of the Company attributable to a compartment and the satisfaction in full and termination of all obligations of the Company to other creditors whose claims have arisen in connection with such borrowings or the creation, operation or liquidation of that compartment, there remain assets under such compartment, the Board may use such excess assets to pay off the claims of those creditors of the Company whose claims cannot be allocated to a particular compartment.

**Art. 24. Prohibition to petition for the Company's bankruptcy or to seize the Company's assets.** In accordance with article 64 of the Securitisation Act 2004, any holder of notes or securities issued by the Company and any creditor or shareholder of the Company agrees that neither them nor any other person acting on behalf of any of them shall be entitled at any time to institute against the Company (acting or not with respect to one of its compartment, as appropriate), its officers or Managers, or join in any institution against the Company (acting or not with respect to one of its compartment, as appropriate), its officers or Managers, of, any bankruptcy (faillite), liquidation, reprieve from payment (sursis de paiement), controlled management (gestion contrôlée), composition with creditors (concordat préventif de faillite), suspension of payments, reorganisation, arrangement, insolvency, winding-up or liquidation proceedings or for the appointment of a liquidator, administrator or similar official, or other proceedings under any applicable bankruptcy or similar law in connection with any obligations of the Company (acting or not with respect to one of its compartment, as appropriate), save for lodging a claim in the liquidation of the Company (acting or not with respect to one of its compartment, as appropriate) which is initiated by another party or taking proceedings to obtain a declaration or judgment as to the obligations of the Company (acting or not with respect to one of its compartment, as appropriate).

**Art. 25. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Law and the Securitisation Act 2004.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately two thousand five hundred euros (EUR 2,500.-).

#### *Declaration*

Whereof the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, on the date stated at the beginning of this document.

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

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

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

L'an deux mille seize, le trente-et un mars,

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

A comparu

Stichting CVC Cordatus Loan Fund VI, une foundation de droit néerlandais ayant son siège social au Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Amsterdam, Pays-Bas,

ici représenté par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé,

CVC Credit Partners Group Limited, une société à responsabilité limitée régie par le droit de Jersey, ayant son siège social au Lime Grove House, Green Street, St. Helier, Jersey JE1 2ST, enregistrée auprès du registre des sociétés JFSC sous le numéro 93193,

ici représenté par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé,

Volta Finance Limited, une société à responsabilité limitée régie par le droit de Guernsey, ayant son siège social au 3<sup>rd</sup> Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St. Peter Port, Guernsey, GY1 1WG, Channel Islands régie par The Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 enregistrée sous le numéro 45747,

ici représenté par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé.

I. Les procurations, ayant été signées ne varietur par les parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises à l'enregistrement.

II. Les parties comparantes déclarent qu'elles sont les associés (les "Associés") de LFN Finance VI S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille six cent soixante-quinze Euro (EUR 12.675,-), ayant son siège social au 46a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199036 (la "Société"), constituée par un acte de Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 29 juillet 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2627 daté du 25 septembre 2015.

III. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 11 août 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2745 daté du 6 octobre 2015.

IV. Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont reconnu être entièrement informées des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de cent soixante-quinze Euro (EUR 175.-), pour le porter de son montant actuel de douze mille six cent soixante-quinze Euro (EUR 12.675,-), représenté par (i) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ordinaires et (ii) dix-sept mille cinq cent (17.500) parts sociales de préférence, ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, à un montant de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune par le rachat et l'annulation de dix-sept mille cinq cents (17.500) parts sociales de préférence comme suit:

(a) quinze mille cinq cents (15.500) parts sociales de préférence avec une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune de Volta Finance Limited, une société à responsabilité limitée régie par le droit de Guernsey, ayant son siège social au 3<sup>rd</sup> Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St. Peter Port, Guernsey, GY1 1WG, Channel Islands régie par The Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 enregistrée sous le numéro 45747 ("Volta Finance") pour un prix de rachat de dix-huit millions soixante-trois mille sept cent cinquante-neuf euros et une centime (EUR 18.063.754,01) de Fonds Disponibles Restant (tel que défini dans les statuts de la Société) tel que convenu entre Volta Finance et la Société;

(b) deux mille (2.000) parts sociales de préférence avec une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune de CVC Credit Partners Group Limited, une société à responsabilité limitée régie par le droit de Jersey, ayant son siège social au Lime Grove House, Green Street, St. Helier, Jersey JE1 2ST, enregistrée auprès du registre des sociétés JFSC sous le numéro 93193 ("CVC Credit Partners") pour un prix de rachat de deux millions trois cent trente mille huit cent six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (EUR 2.330.806,97) de Fonds Disponibles Restant (tel que défini dans les statuts de la Société) tel que convenu entre CVC Credit Partners et la Société.

2. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter, entre autres choses, les résolutions devant être adoptées dans le cadre du point 1. ci-dessus, de la façon suivante:

" **Art. 5. Capital Social.** Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales"), toutes sous forme nominative d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0.01) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution adoptée par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 23 ci-après."

3. Refonte complète des statuts de la Société afin de refléter le rachat et l'annulation des parts sociales de préférence.

4. Divers.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

5. Les Associés DECIDENT de réduire le capital social de la Société d'un montant de cent soixante-quinze Euro (EUR 175.-), pour le porter de son montant actuel de douze mille six cent soixante-quinze Euro (EUR 12.675,-), représenté par (i) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ordinaires et (ii) dix-sept mille cinq cent (17.500) parts sociales de préférence, ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, à un montant de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune par le rachat et l'annulation de dix-sept mille cinq cents (17.500) parts sociales de préférence comme suit:

(a) quinze mille cinq cents (15.500) parts sociales de préférence avec une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune de Volta Finance Limited, une société à responsabilité limitée régie par le droit de Guernsey, ayant son siège social au 3<sup>rd</sup> Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St. Peter Port, Guernsey, GY1 1WG, Channel Islands régie par The Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 enregistrée sous le numéro 45747 ("Volta Finance") pour un prix de rachat de dix-huit millions soixante-trois mille sept cent cinquante-neuf euros et une centime (EUR 18.063.754,01) de Fonds Disponibles Restant (tel que défini dans les statuts de la Société) tel que convenu entre Volta Finance et la Société;

(b) deux mille (2.000) parts sociales de préférence avec une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune de CVC Credit Partners Group Limited, une société à responsabilité limitée régie par le droit de Jersey, ayant son siège social au Lime Grove House, Green Street, St. Helier, Jersey JE1 2ST, enregistrée auprès du registre des sociétés JFSC sous le numéro 93193 ("CVC Credit Partners") pour un prix de rachat de deux millions trois cent trente mille huit cent six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (EUR 2.330.806,97) de Fonds Disponibles Restant (tel que défini dans les statuts de la Société) tel que convenu entre CVC Credit Partners et la Société.

#### *Deuxième résolution*

Stichting CVC Cordatus Loan Fund VI, maintenant agissant en tant que associé unique de la Société (l'"Associé Unique") DECIDE de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter, entre autres choses, les résolutions devant être adoptées dans le cadre du point 1. ci-dessus, de la façon suivante:

" **Art. 5. Capital Social.** Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales"), toutes sous forme nominative d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0.01) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution adoptée par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 23 ci-après."

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique DECIDE de refondre complètement les statuts de la Société afin de refléter le rachat et l'annulation des parts sociales de préférence comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme et Dénomination.** Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés par la suite une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «LFN Finance VI S.à r.l.» (la "Société") sous le régime d'une société de titrisation au sens de la loi luxembourgeoise du 22 mars 2004 relative à la titrisation, telle que modifiée (la Loi sur la Titrisation de 2004) et sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi sur les Sociétés") et la Loi sur la Titrisation ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

La Société peut avoir un associé unique (l'"Associé Unique") ou plusieurs associés. La société ne pourra pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Associé Unique.

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg ("Luxembourg"). Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg-ville par simple décision du conseil de gérance de la Société (le "Conseil").

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale des associés (l'"Assemblée Générale").

Lorsque le Conseil estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger (autre que le Royaume-Uni, le R.- U.) jusqu'à la cessation complète de ces événements extraordinaires. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, malgré le transfert provisoire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Durée de la Société.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 22 ci-après.

**Art. 4. Objet Social.** La Société a pour objet social de s'engager, de fonctionner et de servir comme véhicule pour toute transaction permise par la Loi sur la Titrisation de 2004, sous réserve de la limite suivante (la "Limite d'Emission"): la Société ne pourra émettre de valeurs mobilières de quelque sorte que ce soit à destination du public plus de trois fois au cours de toute période de douze mois.

La Société peut, entre autres et toujours sous réserve de la Loi sur la Titrisation de 2004, toute autre loi applicable et, en conformité avec une telle loi, la Limite d'Emission et toute convention, tout contrat ou accord auxquels la société peut être partie:

a) acquérir ou assumer, directement ou par l'intermédiaire d'une autre entité ou véhicule, les risques liés à la détention ou propriété de titres, de créances et/ou de tous biens (y compris des valeurs mobilières de toutes sortes), mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, ainsi que ceux liés aux dettes ou engagements de tiers ou qui sont inhérents à tout

ou partie des activités réalisées par des tiers, en émettant des valeurs mobilières de toute sorte dont la valeur ou le rendement dépendent de ces risques;

b) prendre en charge ces risques en acquérant, par tout moyen, les créances, les dépôts structurés, les titres de créances et/ou biens, les produits structurés sur matières premières ou actifs, en garantissant les dettes ou les engagements de tiers ou en s'obligeant de toute autre manière;

c) procéder à (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, directement ou indirectement, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de parts sociales, obligations, titres de créance, billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts ou unités émises par des fonds commun de placement luxembourgeois ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire et des titres échangeables ou convertibles), des produits structurés sur matière premières ou actifs (incluant des titres d'emprunt ou de capital de toute sorte), titres de créances, créances, prêts ou toute autre facilité de crédit (ainsi que les conventions ou accords y relatifs) ainsi que tout autre type d'actifs et (iii) la propriété, l'administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux mentionnés dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus) conformément aux stipulations de la documentation d'émission y relative;

d) acquérir, détenir ou céder des participations dans des sociétés de personnes (y compris partnerships, et limited partnerships), des fiducies (trusts), des fonds ou d'autres entités;

e) elle peut procéder à l'émission des titres de créances, d'obligations (notamment des titres échangeables ou convertibles ainsi que des titres liés à un indice ou à un panier d'indices ou d'actions), de titres de créance, de certificats, d'actions de toute classe y compris d'actions ou de parts sociales de préférence, de parts bénéficiaires, de warrants et de titres d'emprunt ou de capitaux propres de toute sorte, y compris dans le cadre d'un ou plusieurs programmes d'émissions;

f) consentir des garanties ou des sûretés sur ses actifs afin d'assurer le respect des engagements qu'elle assume dans l'intérêt des investisseurs (y compris leur trustee ou mandataire, s'il y en a un) et/ou toute entité participant à une opération à laquelle la Société est partie;

g) conclure, exécuter, fournir ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres opérations similaires;

h) de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

Conformément à la Loi sur la Titrisation de 2004, le Conseil peut créer un ou plusieurs compartiments (représentant les actifs de la Société attribuables à une émission de titres) correspondant chacun à une partie distincte des actifs de la Société. Toutes les valeurs mobilières, de quelque sorte que ce soit, émises sur la base d'un compartiment spécifique constituent une émission pour le calcul de la Limite d'Emission.

Sous réserve de la Loi sur la Titrisation de 2004 et de toute autre loi applicable et de la Limite d'Emission, les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération n'est pas limitative. L'objet social de la Société couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le présent objet social.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social, de la manière la plus large autorisée par la Loi sur la Titrisation de 2004.

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales"), toutes sous forme nominative d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0.01) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution adoptée par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 22 ci-après.

**Art. 6. Parts Sociales.** Les Parts Sociales sont et resteront nominatives.

Un registre de l'/des associé(s) est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout associé. Ce registre contient le nom de tout associé, sa résidence ou le domicile de son choix, le nombre de parts sociales qu'il détient, les montants libérés pour chacune de ces Parts Sociales, ainsi que la mention des transferts des Parts Sociales et les dates de ces transferts. La propriété des Parts Sociales est établie par inscription dans ledit registre. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales dans les limites prévues par la loi.

**Art. 7. Transfert des Parts Sociales.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les Parts Sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés.

Les Parts Sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable en Assemblée Générale représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de Parts Sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé.

Le transfert ne peut être opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

**Art. 8. Obligations.** Les obligations émises par la Société sous forme nominative ne peuvent, en aucun cas, être converties en obligations au porteur.

**Art. 9. Assemblée des associés de la Société.** L'Associé Unique est investi de tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. En cas d'Associé Unique, les décisions seront prises par résolutions écrites.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'associés, chaque associé pourra prendre part aux décisions collectives quel que soit le nombre de Parts Sociales qu'il détient. Chaque associé dispose d'un nombre de droits de vote égal au nombre de Parts Sociales qu'il détient. Sous réserve de l'article 22, les décisions collectives ne seront valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. La tenue d'assemblées générales extraordinaires ne sera pas obligatoire dans le cas où le nombre d'associés ne dépasse pas vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte exact des résolutions ou décisions à adopter et donnera son vote par écrit.

Si le nombre d'associés est supérieur à vingt-cinq (25), une Assemblée Générale annuelle se tient conformément à l'article 196 de la loi sur les Sociétés au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel qu'indiqué dans les convocations, le 1<sup>er</sup> juin de chaque année à 10 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. L'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger (sauf au R.- U.) si le Conseil constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D'autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieux (sauf au R.- U.) et heures spécifiés dans les avis de convocation de l'assemblée.

Tout associé de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les associés participant à l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toutes les personnes participant à l'Assemblée Générale peuvent s'entendre les unes les autres et parler les unes avec les autres, (iii) l'Assemblée Générale est retransmise en continu, (iv) les associés peuvent valablement délibérer, la participation à l'Assemblée Générale par de tels moyens de communication équivaudra à une participation en personne à une telle assemblée et (v) les associés ne sont pas au R.- U.

**Art. 10. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation.** Les délais de convocation et quorum requis par la loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque Part Sociale donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés à l'Assemblée Générale.

Chaque associé peut prendre part à toute Assemblée Générale en désignant par écrit, soit en version originale, soit par télécopie, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

**Art. 11. Gérance de la Société.** La Société est gérée par au moins trois (3) gérants qui ne sont pas nécessairement associés (les "Gérants"). Les Gérants forment un Conseil.

Les gérants sont nommés par l'associé Unique, le cas échéant, ou par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée déterminée ou indéterminée de leur mandat. Les Gérants rempliront leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Ils pourront être réélus au terme de leur mandat et révoqué à tout moment avec ou sans motif (ad nutum) et/ou remplacé, par résolution de l'associé Unique ou, le cas échéant de l'Assemblée Générale.

L'Associé Unique ou l'Assemblée Générale peut décider de nommer un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.

**Art. 12. Réunion du Conseil.** Le Conseil peut nommer un président (ci-après, le "Président") parmi ses membres. Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et des associés.

Les réunions du Conseil sont convoquées par un des Gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil est donné à tous les Gérants au moins deux (2) jours avant la date prévue pour ladite réunion, sauf cas exceptionnel ou en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en version originale, soit par télécopie, câble, télégramme, par télex. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant aux lieux et places prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil.

Tout membre du Conseil peut se faire représenter à toute réunion en désignant par écrit soit en version originale, soit par télécopie, câble, télégramme, par télex, un autre gérant comme son mandataire.

Un membre du Conseil peut représenter un ou plusieurs de ses collègues lors d'une réunion du Conseil si au moins deux gérants sont physiquement présents à la réunion du Conseil. Les gérants peuvent participer à la réunion du Conseil sans y être physiquement présents à condition qu'ils n'y participent pas à partir du R.- U. Tout gérant peut participer à la réunion du Conseil, et sera considéré comme ayant été présent personnellement à ladite réunion, par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les gérants participant à la réunion du Conseil peuvent être identifiés, (ii) toutes les personnes participant à la réunion du Conseil peuvent s'entendre les unes les autres et parler les unes avec les autres, (iii) la réunion du Conseil est retransmise en continu et (iv) les gérants peuvent valablement délibérer, et la participation à une réunion par de tels moyens de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion et (v) les gérants ne sont pas au R.- U.

Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des Gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil, et si au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B sont présents ou représentés si l'Associé Unique ou l'Assemblée Générale a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés lors de ladite réunion et à la condition qu'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B aient voté en faveur des dites résolutions si l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil peut également être prise par voie circulaire à condition qu'elle ne soit pas prise ou signée au R.- U. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, par tous les membres du Conseil. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

**Art. 13. Procès-verbal de réunion du Conseil.** Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont signés par les Gérants participant à la réunion et le secrétaire s'il y en a un ou par un notaire et seront déposés dans les livres de la Société. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou deux membres du Conseil.

**Art. 14. Pouvoirs du Conseil.** Le Conseil est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir ou faire accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société, et notamment le pouvoir de transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur la Titrisation de 2004, et toute autre loi applicable et conformément aux dispositions de la documentation d'émission des titres émis en question. Tous les pouvoirs non expressément attribués par la Loi sur les Sociétés ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil.

**Art. 15. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil est aussi autorisé à nommer une personne, gérant ou non, pour l'exécution de missions spécifiques au sein de la Société à condition que la gestion globale et le contrôle des affaires de la Société restent activement exercés par le Conseil en dehors du R.- U. et que toutes les questions de politique générale, de stratégie et les décisions clés de l'entreprise soient prises par le Conseil lors de ses réunions, exception faite pour les matières qui ont été déléguées par le Conseil conformément au présent Article 15.

**Art. 16. Signatures autorisées.** La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux Gérants, ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Cependant, si l'Associé Unique ou l'Assemblée Générale a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B, la Société sera engagée envers les tiers par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B ou par la signature simple ou conjointe de toute personne à qui ce pouvoir de signature a été délégué par le Conseil dans les limites d'un tel pouvoir.

**Art. 17. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoir de la Société aurai(en)t un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou est(ont) gérant(s), associé(s), fondé(s) de pouvoir ou employé(s) d'une telle société ou entité.

Tout gérant ou fondé de pouvoir de la Société, qui est gérant, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Au cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel et opposé dans une quelconque affaire de la Société, ce gérant devra informer le Conseil de la Société de son intérêt personnel et opposé et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de ce gérant à la prochaine Assemblée Générale.

Le paragraphe qui précède ne s'applique pas aux résolutions du Conseil concernant les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

**Art. 18. Réviseur(s) d'entreprises agréés.** Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s). Le ou les réviseur(s) d'entreprises agréé(s) est(sont) nommé(s) par le Conseil, conformément à la Loi sur la Titrisation de 2004. Le Conseil déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.

**Art. 19. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 20. Affectation des Bénéfices.**

20.1 - Principe général

Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et impôts, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés proportionnellement à leur détention de Parts Sociales.

20.2 - Dividendes intérimaires

Les distributions de dividendes intérimaires sont autorisées dans la mesure où elles sont strictement conformes aux règles fixées par le présent article 21.2. ainsi qu'à toute règle supplémentaire déterminée par le Conseil avec le/les associé(s):

- L'initiative de déclarer des dividendes intérimaires et d'en autoriser la distribution revient exclusivement au Conseil qui en apprécie l'opportunité et la conformité à l'intérêt social de la Société.

- A cet effet, le Conseil a compétence exclusive pour décider du montant des sommes distribuables et de l'opportunité d'une distribution, sur la base de la documentation et des principes contenus dans les présents Statuts.

- En outre, la décision du Conseil doit s'appuyer sur des comptes intérimaires de la Société datant de moins de deux mois au moment de cette décision du Conseil et faisant apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne devra pas excéder les profits réalisés depuis la fin de l'exercice social, augmenté des profits reportés à nouveau et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportables ainsi que des montants à allouer à une réserve à constituer par la Loi ou par les Statuts.

- Enfin, le montant des dividendes intérimaires doit être limité au montant du profit distribuable tel qu'il apparaît sur les comptes intérimaires de la Société mentionnés ci-dessus. Le Conseil peut donner mandat à un auditeur indépendant d'auditer ces comptes intérimaires afin de confirmer le montant des sommes distribuables.

- Dans tous les cas, la distribution des dividendes intérimaires reste soumise aux stipulations de l'article 201 de la Loi sur les Sociétés, lequel prévoit la possibilité d'une action en répétition contre le/les associé(s) des dividendes distribués à lui/eux et ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis par la Société. Une telle action se prescrit par cinq ans à partir du jour de la répartition.

**Art. 21. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Associé Unique ou de l'Assemblée Générale, selon le cas, statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'article 22 ci-après. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par décision de l'Assemblée Générale (ou l'Associé Unique, selon le cas) statuant sur ladite liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateur(s).

La liquidation d'un compartiment n'affectera aucun autre compartiment ou la Société en général.

Tout boni de liquidation après paiement des dettes de la Société sera distribué aux associés proportionnellement à leur détention de Parts Sociales.

**Art. 22. Modifications statutaires.** Les présents Statuts peuvent être modifiés, de temps à autres, par l'Assemblée Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés.

**Art. 23. Compartiments.** Le Conseil déterminera les conditions applicables aux valeurs mobilières émises sur la base d'un compartiment déterminé, le cas échéant, des actifs de la Société. Tout détenteur d'obligations et de valeurs mobilières sera lié par les conditions relatives au compartiment concerné, y compris les dispositions quant aux recours limités, l'absence de recours ou à la subordination.

Le Conseil établira et maintiendra des comptes séparés pour chaque compartiment, de manière à vérifier les droits des détenteurs d'obligations et de valeurs mobilières émises sur la base d'un compartiment. Ces comptes vaudront preuve de ces droits, sauf erreur manifeste.

Tous les actifs affectés à un compartiment sont exclusivement à la disposition des investisseurs de ce compartiment ainsi qu'à celle des créanciers dont les créances sont nées en relation avec la création, le fonctionnement et la liquidation de ce compartiment. Si le produit de la réalisation des actifs d'un compartiment est insuffisant pour payer un montant dû aux détenteurs de valeurs mobilières liées à ce compartiment, ces détenteurs n'auront de recours en raison de cette insuffisance ni contre la Société, ni contre aucun autre compartiment ou élément d'actif de la Société.

Nonobstant ce qui précède, si, à la suite du rachat ou du remboursement intégral des emprunts de la Société en relation avec un compartiment et la satisfaction intégrale de toutes les obligations de la Société vis-à-vis des autres créanciers dont les droits sont nés en relation avec ces emprunts ou la création, le fonctionnement ou la liquidation du compartiment en question, s'il subsiste des fonds à l'actif de ce compartiment, alors le Conseil pourra utiliser ces fonds excédentaires pour rembourser les créanciers dont les créances ne sont pas attribuables à un compartiment en particulier.

**Art. 24. Interdiction d'assigner la Société en faillite ou de saisir les actifs de la Société.** Conformément à l'article 64 de la Loi sur la Titrisation de 2004, tout détenteur d'obligations ou de valeurs mobilières émises par la Société et tout créancier ou associé de la Société accepte qu'aucun d'eux ou toute autre personne agissant pour le compte de l'un d'entre eux n'est autorisé, à tout moment, d'instituer contre la Société (agissant ou non en relation avec l'un de ses compartiments, le cas échéant), ses dirigeants, ses gérants, ou se rallier à l'institution contre la Société (agissant ou non en relation avec l'un de ses compartiments, le cas échéant), ses dirigeants, ses gérants, à toute procédure de faillite, liquidation, sursis de paiement, gestion contrôlée, concordat préventif de faillite, suspension des paiements, réorganisation, accord, insolvabilité, liquidation judiciaire ou liquidation ou pour la désignation d'un liquidateur, gérant ou un agent officiel semblable, ou toute autre procédure en vertu d'une loi applicable sur les faillites ou une loi semblable en rapport avec les obligations de la Société (agissant ou non en relation avec l'un de ses compartiments, le cas échéant), sous réserve d'une action en déclaration de créances lors de la liquidation de la Société (agissant ou non en relation avec l'un de ses compartiments, le cas échéant) qui est initiée par une autre partie ou de la mise en oeuvre de procédure en vue d'obtenir une déclaration ou un jugement portant sur les obligations de la Société (agissant ou non en relation avec l'un de ses compartiments, le cas échéant).

**Art. 25. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi sur les Sociétés et de la Loi sur la Titrisation de 2004.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille cinq cents Euros (2.500,- EUR).

#### *Déclaration*

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

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 04 avril 2016. Relation: DAC/2016/5128. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 14 avril 2016.

Référence de publication: 2016092754/770.

(160061984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.

#### **Oak Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 108.691.

In the year two thousand and sixteen, on the first day of the month of April;

Before the undersigned notary Danielle KOLBACH, residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

- Oak Logistics S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 108691 (the "Absorbing Company" or "Oak"),

here represented by Mr. Christian DOSTERT, employee, residing professionally in L-8510 Redange/Attert, 66, Grand-Rue, acting in his capacity of proxyholder of the Absorbing Company according to the terms of a proxy given under private seal;

AND

- SMH SPARKASSE MANNESMANN HOFFMEISTER PROJEKTENTWICKLUNG VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated under the laws of Germany, with registered office at Peter-Müller-Straße 10, 40468 Düsseldorf, Germany, registered with the Commercial Register of the Municipal court in Düsseldorf under number HRB 59299 (the “Absorbed Company” or “SMH”),

represented for the purpose hereof by Mr. Christian DOSTERT, pre-named, acting in his capacity of proxyholder of the Absorbed Company according to the terms of a proxy given under private seal.

The proxies, signed *ne varietur* by the proxyholder of the Absorbing Company and the Absorbed Company, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Absorbing Company and the Absorbed Company are collectively referred to as the “Merging Companies”, and each as a “Merging Company”.

WHEREAS:

A. The Absorbing Company holds 100% (one hundred per cent) of the shares of the Absorbed Company.

B. For the purpose of simplifying the corporate structure of Oak and of SMH, it has been agreed to merge the Merging Companies by way of a crossborder merger (the “Merger”) to streamline the corporate structure.

C. The Absorbing Company and the Absorbed Company wish that the Absorbing Company merges with the Absorbed Company by way of a simplified procedure of the cross-border merger pursuant to (i) the Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council dated 26 October 2005 on crossborder mergers of limited liability companies (hereinafter the “Directive”), (ii) the procedures set out by Articles 278 and seq. of the law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended (the “Company Law”), and (iii) Sections 122a and seq. of the German merger act (the “Umwandlungsgesetz”/“German Merger Act”), on the terms and conditions to be set out in this joint merger proposal (the “Joint Merger Proposal”).

D. The management reports required by Articles 265 (1) and 278 of the Company Law and Section 122e of the German Merger Act will be waived by the sole shareholder of the Merging Companies.

E. The Merging Companies have required the undersigned notary to record the terms of this Joint Merger Proposal in the present deed and this Joint Merger Proposal will be also recorded in a deed to be executed by Oak and SMH in front of a German notary.

F. As a result of this Merger:

- All the assets and liabilities of the Absorbed Company (existing on the Effective Date as defined in article 2.1 below) will be transferred to the Absorbing Company by way of a universal transfer (“*transmission universelle*”);

- The Absorbed Company shall cease to exist; and

- The Absorbing Company will not issue any new shares to the shareholder of the Absorbed Company and the shares of the Absorbed Company will be cancelled.

G. The Joint Merger Proposal will be filed and published by the undersigned notary and the officiating notary in Germany pursuant to the provisions of article 15 of the Joint Merger Proposal in Luxembourg and Germany respectively.

In compliance with Article 278 and seq. of the Company Law and Sections 122a and seq. of the German Merger Act, it has been hereby agreed as follows:

### **1. Legal form, name and registered office.**

1.1. The Absorbing Company is a Luxembourgish private limited liability company, having its registered office at 28, Boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 108691. The share capital of the Absorbing Company amounts to EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro).

1.2. The Absorbed Company is a German private limited liability company, having its registered office at Peter-Müller-Straße 10, 40468 Düsseldorf, Germany, registered with the Commercial Register of the Municipal Court in Düsseldorf under number HRB 59299. The registered share capital of the Absorbed Company amounts to EUR 50,000 (fifty thousand Euro) and it is fully paid in.

1.3. The company resulting from the Merger will be the Absorbing Company. The Absorbed Company will cease to exist and merged into Absorbing Company in accordance with Articles 278 and seq. of the Company Law and in accordance with Section 122a para 2 in connection with Section 2 no.1 Umwandlungsgesetz by means of dissolution without liquidation and transfer of all assets and liabilities to the Absorbing Company on the Effective Date (as defined in article 2.1 below). Following the Merger, the legal form, name and registered office of the Absorbing Company, as mentioned in article 1.1 will not be modified.

1.4. Since all shares of the Absorbed Company are held by the Absorbing Company, the share capital of the Absorbing Company will not be increased for the purpose of the Merger in accordance with Section 122a para 2 in connection with Section 54 para 1 sent.1 no. 1 Umwandlungsgesetz and Article 278 of the Company Law. Accordingly no shares of the Absorbing Company will be created or granted in the context of this Merger. Therefore, in accordance with the applicable provisions of German law and Luxembourg law, no details relating to the exchange of shares are required, in particular (i) details on the exchange ratio for the shares and the amount of any additional cash payments, (ii) details on the transfer or

granting of new shares in the Absorbing Company, and (iii) the indication of the date as of which newly created shares confer the right to the profit participation.

**2. Entry into effect of the Merger - Conditions precedent - Date as from which the transactions of the Merging Companies are deemed, from an accounting perspective, to be carried out by the Absorbing Company.**

2.1 Pursuant to Article 12 of the Directive which provides that the entry into effect of a merger is determined by the laws of the Member States to whose jurisdiction the company resulting from the merger is subject, and Article 273ter of the Company Law, the Merger is completed between the parties and enters into effect towards third parties on the date of the publication of the minutes of the general meeting of the shareholders of the Absorbing Company, deciding upon the Merger, in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C- Recueil des Sociétés et Associations (hereinafter the “Effective Date”).

2.2 The Merger of the Absorbed Company into the Absorbing Company in accordance with the conditions set out in the Joint Merger Proposal, the transfer of the assets and liabilities in their entirety, from the Absorbed Company to the Absorbing Company, and the dissolution without liquidation of the Absorbed Company resulting from the Merger, will be finalized on the Effective Date.

2.3 Nevertheless, from an accounting perspective, all transactions of the Absorbed Company will be deemed as having been carried out for the account of the Absorbing Company, as from January 1, 2016.

**3. Rights guaranteed by the Absorbing Company to the shareholders with specific rights and to the holders of instruments other than shares.**

3.1. The Absorbed Company and the Absorbing Company have not issued shares or privileged instruments to which specific rights will be conferred. Neither in the Absorbing Company nor in the Absorbed Company there are shareholders with special rights or holders of securities other than shares, in particular holders of convertible bonds, profit participation rights or similar instruments. Therefore, no rights have been granted or are proposed to be granted to such persons and no other measures have been taken to or are proposed to be taken for the benefit of such persons in accordance with Section 122c para 2 no. 7 Umwandlungsgesetz and Article 270 of the Company Law.

3.2. As a result, the Absorbing Company does not grant specific rights within the framework of the Merger.

**4. Specific privileges granted to the experts and the members of management, direction supervision and control bodies of the Merging Companies.**

4.1. No specific privilege or special benefit will be granted to any expert following the Merger or in relation to it.

4.2. No specific privilege will be granted to the members of management, direction, supervision or control bodies of the Merging Companies, following the Merger or in relation to it.

**5. Articles of association of the Absorbing Company.** The articles of association of the Absorbing Company will not be amended following the Merger and shall be included in Article 16 of the present deed (in its English version insofar as the English version of the present deed is concerned and in its German version insofar as the German version of the present deed is concerned).

**6. Composition of the board of managers of the Absorbing Company.** The composition of the board of managers of the Absorbing Company will remain unchanged after the completion of the Merger.

**7. Description of potential effects of the Merger on employment.** With regard to the employees, the Merging Companies have currently no employees and no works council and therefore the Merger will have no effect on employment or employee representing bodies. As a consequence, no arrangements for employee participation as provided for in Section 6 of the Act on Employee Participation in case of Cross-Border mergers (“Gesetz über die Mitbestimmung bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung ?? MgVG”) are required. Since no arrangements for employee participation are required, no information on such arrangements is needed in this Joint Merger Plan.

**8. Information with regard to the valuation of assets and liabilities transferred to the Absorbed Company.** The Absorbing Company will record the book value of the assets and liabilities of the Absorbed Company as indicated in the annual accounts of the Absorbed Company for the financial year ended on 31 December 2015.

**9. Dates of the accounts of the Merging Companies used to define the Merger conditions.** Date of the accounts of each of the Merging Companies relied on to determine the conditions of the Merger are:

- For the Absorbing Company: 31 December 2015;
- For the Absorbed Company: 31 December 2015.

**10. Report of the management of the Merging Companies (“rapport des organes d’administration ou de direction”).**

10.1 Pursuant to Article 265 (3) of the Company Law, the report of the management of the Absorbing Company is not required if there is a unanimous waiver of the sole shareholder of each of the Merging Companies. The sole shareholder of the Absorbing Company has waived such report for the Absorbing Company pursuant to written shareholder resolutions of the Absorbing Company passed on the date hereof. The Absorbing Company, in its capacity as sole shareholder of the Absorbed Company, has hereby waived such report for the Absorbed Company.

10.2 A waiver to the statutory report of the management („Verschmelzungsbericht“) of the Absorbed Company according to Section 122e German Merger Act is admissible, provided that it has no employee. The Absorbed Company having no employee, the Absorbing Company, in its capacity as the sole shareholder of the Absorbed Company, has hereby waived such report for the Absorbed Company.

#### **11. Report of an independent expert - Report of an independent auditor (“réviseur d’entreprise agréé”).**

11.1 A report from an independent expert (“expert indépendant”) is not required in case of an up-stream merger of a 100% (one hundred percent) subsidiary pursuant to Article 278 of the Company Law.

11.2 A report from an independent auditor („Verschmelzungsprüfung“) is not required in case of an up-stream merger of a 100% (one hundred percent) subsidiary under the Umwandlungsgesetz.

#### **12. Rights of the creditors.**

12.1. The creditors of the Absorbing Company whose claims are prior to the date of the publication of the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders of the Absorbing Company in the Luxembourg Official Gazette, Mé-morial C- Recueil des Sociétés et Associations, can within the two months following this publication, request the judge presiding the chamber of the Tribunal d'arrondissement, dealing with commercial matters, in the district of which, the Absorbing Company’s registered office is located, as sitting in urgency matters, to grant security interests over the receivables not due or past due, provided that they can prove that the Merger presents a risk for the exercise of their rights and that the Absorbing Company has not provided them with adequate guarantees.

12.2. Pursuant to Article 262 of the Company Law, complete information on the arrangements made for the exercise of the rights of the creditors of the Absorbing Company can be obtained, free of charge at the registered office of the Absorbing Company.

12.3. Pursuant to Section 122j Merger Act the creditors of the Absorbed Company are to be provided security insofar as they cannot demand satisfaction of their claims, if the absorbing company is not governed by German law. However, the creditors shall be entitled to this right only if they assert their claim in writing, citing its merits and its amount, within two (2) months of the date on which the draft terms of merger, or their initial outline, have been published by notice, and if they satisfactorily demonstrate that the cross-border merger will jeopardise the performance of the claim they hold. Creditors shall be entitled to obtain security only with regard to such claims that have arisen before the date on which the draft terms of merger, or their initial outline, have been published by notice, or not later than fifteen (15) days after such date.

**13. Real estate property.** The Absorbed Company has no real estate property.

#### **14. Partial invalidity.**

14.1. If one or several provisions of this Joint Merger Proposal were to be declared invalid, illegal, or unenforceable, neither the validity, legality nor enforceability of the remaining provisions will be affected and they shall remain in force and conserve their effects.

14.2. In case of an invalid, illegal or unenforceable provision, the Merging Companies undertake to agree on a valid, enforceable provision corresponding to their initial intention at the time the Joint Merger Proposal was approved.

14.3. In the event the Joint Merger Proposal was incomplete, the Merging Companies undertake to agree on the provisions necessary to complete the Joint Merger Proposal.

#### **15. Filing and Publication.**

15.1. Pursuant to Article 262 of the Company Law, the Joint Merger Proposal shall be filed by the Absorbing Company with the Luxembourg Trade and Companies Register and thereupon published in the Luxembourg Official Gazette, Mé-morial C- Recueil des Sociétés et Associations, at least one month prior to the date of the general meeting of the shareholders of the Absorbing Company, convened to decide upon the Joint Merger Proposal.

15.2. Pursuant to Section 122d para.1 Umwandlungsgesetz, the Joint Merger Proposal will be filed with the German Commercial Register and thereupon published in the Federal Gazette („Bundesanzeiger“) at least one month prior to the date of the general meeting of shareholders of the Absorbing Company convened to decide on the Merger.

**16. Articles of incorporation of the Absorbing Company.** The articles of incorporation of the Absorbing Company on the date hereof and following the Merger are as follows:

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

**Art. 1. Form - Corporate Name.** There is formed a private limited liability company under the name “Oak Logistics S.à r.l.” which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the “Articles”).

**Art. 2. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a résolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

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

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

**Art. 3. Object.** The purpose of the company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them. This includes direct or indirect investment in development or commercial utilisation of property and real estate.

The company may also enter into the following transactions:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the company or any company belonging to the same group as the company (hereafter referred to as the “Connected Companies” and each as a “Connected Company”).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same “group” as the company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

The company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object in all areas described above.

**Art. 4. Duration.** The Company is established for an unlimited duration.

## Chapter II. - Capital, Shares

**Art. 5. Share capital.** The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by ten thousand (10.000) shares without par value.

The holders of the share(s) are referred to as the “Shareholders” and individually as a “Shareholder”.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

All shares of the Company will have equal rights.

The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

**Art. 6. Shares indivisibility.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 7. Transfer of shares.** In case of a single Shareholder, the Company's Share held by the single Shareholder are freely transferable.

In case of plurality of Shareholders, the share(s) held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of articles 189 and 190 of the Law.

## Chapter III. - Management

**Art. 8. Management.** The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a résolution of the shareholder (s). In case of one manager, she/he/it will be referred to as the “Sole Manager”. In case of plurality of managers, they will constitute a board of managers (“conseil de gérance”) (hereafter referred to as the “Board of Managers”).

The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a résolution of the shareholder(s).

**Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.** In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

**Art. 10. Representation of the company.** Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any two managers.

**Art. 11. Delegation and Agent of the sole manager or of the board of managers.** The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

**Art. 12. Meeting of the board of managers.** In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board of Managers shall appoint a chairman.

The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

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

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by two managers.

Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.

#### Chapter IV. - General meeting of shareholders

**Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes.** If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders' meeting and takes the decisions in writing.

In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal voting rights.

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

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

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

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

Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.

## Chapter V. - Business year

**Art. 14. Business year.** The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December of each year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 15. Distribution Right of shares.** From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.

The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Shareholders in accordance with the provisions of Article 13.7 above.

Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

## Chapter VI. - Liquidation

**Art. 16. Dissolution and Liquidation.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

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

The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

## Chapter VII. - Applicable law

**Art. 17. Applicable law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

### *Statement*

In accordance with article 271 (2) of the Company Law, the undersigned notary declares having verified and certifies the validity, under Luxembourg law, of the Joint Merger Proposal.

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

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

The deed having been read to the proxy-holder of the Absorbing Company and the Absorbed Company, known to the notary by first and last name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed together with Us, the notary, the present deed.

### **Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Englischen Textes:**

Im Jahre zweitausendsechzehn, am ersten Tag des Monats April;

Vor der unterzeichneten Notarin Danielle KOLBACH, mit Amtssitz in Redingen/Attert (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCHIENEN:

- Oak Logistics S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet gemäss den Gesetzen des Grossherzogtums Luxemburg, mit Geschäftssitz auf 28, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragenen Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 108691, (die „übernehmende Gesellschaft“ oder „Oak“),

hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Angestellter, beruflich ansässig in L-8510 Redingen/Attert, 66, Grand-Rue, handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter der übernehmenden Gesellschaft, aufgrund einer erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

UND

- SMH SPARKASSE MANNESMANN HOFFMEISTER PROJEKTENTWICKLUNG VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet gemäss den Gesetzen Deutschlands, mit Geschäftssitz in der Peter-Müller-Straße 10, 40468 Düsseldorf, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer HRB 59299, (die „übertragende Gesellschaft“ oder „SMH“),

vertreten zu diesem Zweck durch Herrn Philippe THIEBAUD, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als Bevollmächtigter der übertragenden Gesellschaft aufgrund einer erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Diese Vollmachten werden nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten der übernehmenden Gesellschaft und der übertragenden Gesellschaft der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um mit dieser bei den Registerbehörden eingereicht zu werden.

Die übernehmende und die übertragende Gesellschaft werden gemeinsam auch als die „zu verschmelzenden Gesellschaften“ bezeichnet, und einzeln als „sich verschmelzende Gesellschaft“.

WOBEI:

(A) Die übernehmende Gesellschaft hält 100% (einhundert Prozent) der Geschäftsanteile an der übertragenden Gesellschaft.

(B) Zum Zwecke der Vereinfachung und Straffung der Konzernstruktur von Oak und SMH wurde die Verschmelzung der zu verschmelzenden Gesellschaften im Wege einer grenzüberschreitenden Verschmelzung (die „Verschmelzung“) beschlossen.

(C) Die übernehmende Gesellschaft und die übertragende Gesellschaft möchten, dass die übernehmende Gesellschaft und die übertragende Gesellschaft im Wege des vereinfachten Verfahrens für grenzüberschreitende Verschmelzungen gemäß (i) der Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten (im Folgenden „Richtlinie“), (ii) des in Artikel 278 ff. des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften vorgesehene Verfahren (das „Gesellschaftsrecht“) und (iii) §§ 122a ff. des Umwandlungsgesetzes (das „Umwandlungsgesetz“) zu den in diesem Verschmelzungsplan (der „Verschmelzungsplan“) dargelegten Bedingungen verschmolzen werden.

(D) Der Alleingesellschafter der zu verschmelzenden Gesellschaften verzichtet auf die Erstellung des nach Artikel 265 Abs. 1 und 278 des Gesellschaftsrechts sowie § 122e Umwandlungsgesetz erforderlichen Verschmelzungsberichts.

(E) Die zu verschmelzenden Unternehmen haben den unterzeichneten Notar ersucht, diesen Verschmelzungsplan in der vorliegenden Urkunde festzuhalten. Dieser Verschmelzungsplan wird ebenso von Oak und SMH vor einem deutschen Notar beurkundet werden.

(F) In Folge dieser Verschmelzung:

- wird das gesamte Aktiv- und Passivvermögen der übertragenden Gesellschaft (bezogen auf den Verschmelzungstichtag entsprechend Abschnitt 2.1 dieses Verschmelzungsplans) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die übernehmende Gesellschaft übertragen („Gesamtrechtsnachfolge“);

- die übertragende Gesellschaft erlischt; und

- die übernehmende Gesellschaft wird keine neuen Geschäftsanteile an die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft ausgeben und die Geschäftsanteile an der übertragenden Gesellschaft für ungültig erklärt.

(G) Der Verschmelzungsplan wird durch den unterzeichneten Notar und den in Deutschland zuständigen Notar entsprechend Artikel 15 des Verschmelzungsplans in Luxemburg und Deutschland eingereicht und veröffentlicht werden.

In Übereinstimmung mit Artikel 278 ff. des Gesellschaftsrechts und §§ 122a ff. Umwandlungsgesetz wird hiermit Folgendes vereinbart:

### **1. Rechtsform, Firma und Sitz.**

1.1. Die übernehmende Gesellschaft ist eine im Luxemburgischen Handelsregister unter B 108691 eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Geschäftssitz im Boulevard d'Avranches 28, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Das Stammkapital der übernehmenden Gesellschaft beträgt EUR 31.000 (ein- unddreißigtausend Euro).

1.2. Die übertragende Gesellschaft ist eine im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf, Deutschland, unter HRB 59299 eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Geschäftssitz in der Peter-Müller-Straße 10, 40468 Düsseldorf, Deutschland. Das Stammkapital der übertragenden Gesellschaft beträgt EUR 50.000 (fünfzigtausend Euro) und ist voll einbezahlt.

1.3. Die aus der Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft ist die übernehmende Gesellschaft, die übertragende Gesellschaft wird gemäß Artikel 278 ff. des Gesellschaftsrechts und gemäß § 122a Abs. 2 i. V. m. § 2 Nr. 1 Umwandlungsgesetz unter Auflösung ohne Abwicklung durch Übertragung ihres gesamten aktiven und passiven Vermögens auf die übernehmende Gesellschaft zum Verschmelzungstichtag (gemäß Abschnitt 2.1 dieses Verschmelzungsplans) verschmolzen. Im Anschluss an die Verschmelzung werden weder Rechtsform noch Name oder Sitz der übernehmenden Gesellschaft, wie vorgenannt in Abschnitt 1.1, geändert.

1.4 Da sämtliche Geschäftsanteile an der übertragenden Gesellschaft von der übernehmenden Gesellschaft gehalten werden, wird das Stammkapital der übernehmenden Gesellschaft zur Durchführung der Verschmelzung gemäß § 122a

Abs.2 i.V.m. § 54 Abs. 1 S. Nr. 1 Umwandlungsgesetz und Artikel 278 des Gesellschaftsrecht nicht erhöht. Folglich werden im Rahmen der Verschmelzung keine Geschäftsanteile der übernehmenden Gesellschaft geschaffen oder ausgegeben. Aus diesem Grund entfallen gemäß den anwendbaren deutschen und luxemburgischen Vorschriften die Angaben über den Umtausch von Anteilen, insbesondere (i) die Angaben zum Umtauschverhältnis der Anteile und zur Höhe etwaiger barer Zahlungen, (ii) die Angaben hinsichtlich der Übertragung und Ausgabe neuer Geschäftsanteile an der übernehmenden Gesellschaft und (iii) die Angabe des Zeitpunkts, von dem an neu geschaffene Geschäftsanteile das Recht auf Beteiligung am Gewinn gewähren.

## **2. Wirksamwerden der Verschmelzung - Voraussetzungen -Datum, ab dem alle Handlungen und Geschäfte der zu verschmelzenden Gesellschaften als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen gelten.**

2.1 Gemäß Artikel 12 der Richtlinie, nach der das Wirksamwerden einer Verschmelzung vom Recht des Mitgliedsstaates abhängt, dessen Jurisdiktion die übernehmende Gesellschaft unterliegt, i.V.m. Artikel 273ter des Gesellschaftsrechts, wird die Verschmelzung zwischen den Parteien vollständig vollzogen und gegenüber Dritten wirksam, sobald die Niederschrift über die die Verschmelzung beschließende Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlicht wurde (hiernach „Verschmelzungstichtag“).

2.2 Die Verschmelzung der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft in Übereinstimmung mit den im Verschmelzungsplan vorgesehenen Bedingungen, die Übertragung des Aktiv- und Passivvermögens als Ganzes von der übertragenden auf die übernehmende Gesellschaft sowie die Auflösung der übertragenden Gesellschaft ohne Liquidation in Folge der Verschmelzung erfolgen im Innenverhältnis mit Wirkung zum Ablauf des Verschmelzungstichtags.

2.3 Nichtsdestotrotz gelten alle Geschäfte der übertragenden Gesellschaft ab dem 1. Januar 2016 als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen.

## **3. Den Gesellschaftern mit besonderen Rechten oder Inhabern von Vorzugsrechten von der übernehmenden Gesellschaft gewährte besondere Rechte, bei denen es sich nicht um Geschäftsanteile handelt.**

3.1. Die übertragende wie auch die übernehmende Gesellschaft haben keine Geschäftsanteile oder andere Vorzugsrechte ausgegeben, die besondere Rechte gewähren. Weder bei der übernehmenden noch bei der übertragenden Gesellschaft gibt es mit Sonderrechten ausgestattete Gesellschafter oder Inhaber anderer Wertpapiere, insbesondere keine Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder ähnlichen Instrumenten. Es ist keine Gewährung von Rechten an solche Personen und auch keine Durchführung anderer Maßnahmen i.S.v. § 122c Abs. 2 Nr. 7 Umwandlungsgesetz sowie Artikel 270 des Gesellschaftsrechts erfolgt oder vorgesehen.

3.2. Folglich gewährt die übernehmende Gesellschaft im Rahmen der Verschmelzung keine besonderen Rechte.

## **4. Besondere Privilegien für Sachverständige sowie Mitglieder der Leitungs-, Aufsichts- und Führungsorgane der zu verschmelzenden Gesellschaften.**

4.1. Sachverständigen werden in Folge oder in Zusammenhang mit der Verschmelzung keine besonderen Privilegien oder besonderen Vorteile gewährt.

4.2. Den Mitgliedern der Geschäftsführungs-, Aufsichts- und Führungsorgane der zu verschmelzenden Gesellschaften werden in Folge oder in Zusammenhang mit der Verschmelzung keine besonderen Rechte gewährt.

**5. Satzung der übernehmenden Gesellschaft.** Die Satzung der übernehmenden Gesellschaft wird in Folge der Verschmelzung nicht abgeändert und ist in Abschnitt 16 der vorliegenden Urkunde enthalten (in der englischen als auch in der deutschen Version).

**6. Zusammensetzung des Vorstands der übernehmenden Gesellschaft.** Die Zusammensetzung des Vorstands der übernehmenden Gesellschaft bleibt nach der Verschmelzung unverändert.

**7. Beschreibung der potentiellen Folgen der Verschmelzung auf Arbeitnehmer.** Da bei den zu verschmelzenden Gesellschaften derzeit keine Arbeitnehmer angestellt sind und auch kein Betriebsrat besteht, wird die Verschmelzung keinen Effekt auf Arbeitnehmer oder die Mitbestimmung haben. Ein Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer an der Festlegung ihrer Mitbestimmungsrechte im Sinne der §§ 6 ff. des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen („MgVG“) ist daher nicht durchzuführen. Da kein Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer durchzuführen ist, entfallen auch die diesbezüglichen Angaben im Verschmelzungsplan.

**8. Informationen betreffend die Bewertung des auf die übernehmende Gesellschaft übertragenen Aktiv- und Passivvermögens.** Die übernehmende Gesellschaft setzt den Buchwert des Aktiv- und Passivvermögens der übertragenden Gesellschaft, wie aus der Bilanz vom 31. Dezember 2015 ersichtlich, an.

**9. Maßgebliches Datum der Verschmelzung zugrunde liegenden Bilanzen der zu verschmelzenden Gesellschaften.** Das maßgebliche Datum der für die Verschmelzung und deren Bedingungen maßgeblichen Bilanzen der zu verschmelzenden Gesellschaften lautet:

- Für die übernehmende Gesellschaft: 31. Dezember 2015;
- Für die übertragende Gesellschaft: 31. Dezember 2015.

## **10. Lagebericht der Geschäftsführung der zu verschmelzenden Gesellschaften (“rapport des organes d’administration ou de direction”).**

10.1 Gemäß Artikel 265 Absatz 3 des Gesellschaftsrechts, ist ein Lagebericht der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn ein einstimmiger Verzicht des jeweiligen Alleingesellschafters der zu verschmelzenden Gesellschaften vorliegt. Der Alleingesellschafter der übernehmenden Gesellschaft hat einen solchen Verzicht auf einen Lagebericht gemäß dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der übernehmenden Gesellschaft vom heutigen Tage erklärt. Die übernehmende Gesellschaft, in ihrer Funktion als Alleingesellschafter der übertragenden Gesellschaft, verzichtet hiermit für die übertragende Gesellschaft auf einen solchen Lagebericht.

10.2 Ein Verzicht auf den gesetzlichen Lagebericht der Geschäftsführung („Verschmelzungsbericht“) der übertragenden Gesellschaft gemäß § 122<sup>e</sup> Umwandlungsgesetz ist zulässig, sofern bei der Gesellschaft keine Arbeitnehmer beschäftigt werden. Da bei der übertragenden Gesellschaft keine Arbeitnehmer angestellt sind, verzichtet die übernehmende Gesellschaft in ihrer Funktion als Alleingesellschafterin der übertragenden Gesellschaft hiermit auf einen Verschmelzungsbericht für die übertragende Gesellschaft.

## **11. Bericht eines unabhängigen Sachverständigen - Bericht eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers (“réviseur d’entreprise agréé”).**

11.1 Ein Bericht eines unabhängigen Sachverständigen (“expert indépendant“) ist nicht erforderlich, wenn es sich um eine Verschmelzung einer 100%igen (einhundert-prozentigen) Tochtergesellschaft auf ihre Muttergesellschaft gemäß Artikel 278 des Gesellschaftsrechts handelt.

11.2 Eine Verschmelzungsprüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer („Verschmelzungsprüfung“) ist im Falle einer Verschmelzung einer 100%igen (einhundert-prozentigen) Tochtergesellschaft auf ihre Muttergesellschaft nach dem Umwandlungsgesetz nicht erforderlich.

## **12. Rechte der Gläubiger.**

12.1. Die Gläubiger der übernehmenden Gesellschaft, deren Ansprüche vor dem Tag der Veröffentlichung der Niederschrift über die außerordentliche Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, entstanden sind, können binnen zwei Monaten ab Veröffentlichung vom vorsitzenden Richter des für Handelssachen zuständigen Bezirksgerichts („Tribunal d’arrondissement“) des Bezirks, in dem die übernehmende Gesellschaft ihren Sitz hat, die Einräumung von Sicherheiten betreffend die fälligen wie auch die nicht fälligen Forderungen verlangen, vorausgesetzt, dass sie beweisen können, dass die Verschmelzung ein Risiko für die Durchsetzung ihrer Rechte darstellt und dass die übernehmende Gesellschaft ihnen keine ausreichenden Sicherheiten gewährt hat.

12.2. Gemäß Artikel 262 des Gesellschaftsrechts, können sämtliche Informationen betreffend die zur Durchsetzung der Rechte der Gläubiger der übernehmenden Gesellschaft getroffenen Maßnahmen unentgeltlich am Geschäftssitz der übernehmenden Gesellschaft eingeholt werden.

12.3 Gemäß § 122 j Umwandlungsgesetz ist den Gläubigern der übertragenden Gesellschaft Sicherheit zu leisten, wenn die übernehmende Gesellschaft nicht dem deutschen Recht unterliegt verlangen, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Diese rechtsteht den Gläubigern jedoch nur dann zu, wenn sie binnen zwei Monaten nach dem Tag an dem der Verschmelzungsplan oder deren ersten Entwurf veröffentlicht wurde, ihren Anspruch schriftlich anmelden und glaubhaft machen, dass ihr Anspruch durch die Verschmelzung gefährdet ist. Die Gläubiger können nur für solche Ansprüche Sicherheit verlangen, die vor oder bis zu 15 Tage nach der Bekanntmachung des Verschmelzungsplans entstanden sind.

**13. Grundbesitz.** Die übertragende Gesellschaft hat keinen Grundbesitz.

## **14. Teilweise Unwirksamkeit.**

14.1. Für den Fall, dass eine oder mehrere Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans für unwirksam, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar erklärt werden, soll dadurch die Wirksamkeit, Rechtmäßigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht beeinträchtigt werden.

14.2. Für den Fall, dass eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein sollten, werden die verschmelzenden Gesellschaften anstelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame, durchsetzbare Regelung zu treffen, die dem am nächsten kommt, was die Parteien zur Zeit der Vereinbarung des Verschmelzungsplans gewollt haben.

14.3. Für den Fall, dass der Verschmelzungsplan eine Lücke aufweisen sollte, werden die zu verschmelzenden Gesellschaften, eine Regelung über das zu treffen, was zur Vervollständigung des Verschmelzungsplans erforderlich ist.

## **15. Einreichung und Veröffentlichung.**

15.1. Gemäß Artikel 262 des Gesellschaftsrechts, muss der Verschmelzungsplan mindestens einen Monat vor dem Tag der den Verschmelzungsplan beschließenden Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft von der übernehmenden Gesellschaft beim Luxemburgischen Handelsregister eingereicht und anschließend im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, veröffentlicht werden.

15.2. Gemäß § 122d Abs. 1 Umwandlungsgesetz wird der Verschmelzungsplan beim Handelsregister am Sitz der übertragenden Gesellschaft mindestens einen Monat vor dem Datum der den Gemeinsamen Verschmelzungsplans beschließ-

enden Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft eingereicht und anschließend im Bundesanzeiger veröffentlicht.

#### **16. Satzung der übernehmenden Gesellschaft.**

16.1 Die Satzung der übernehmenden Gesellschaft zum heutigen Datum sowie in Folge der Verschmelzung lautet wie folgt:

#### **„Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer**

**Art. 1. Form - Name der Gesellschaft.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „Oak Logistics S.à r.l.“ errichtet, welche den Gesetzen, die für ein solches Unternehmen (im Folgenden die „Gesellschaft“) gelten, und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (im Folgenden das „Gesetz“) sowie der vorliegenden Satzung (im Folgenden die „Satzung“) unterliegt.

**Art. 2. Sitz der Gesellschaft.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, (Großherzogtum Luxemburg).

Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den Bestimmungen für Satzungsänderungen an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Es kann jedoch der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat der Gesellschaft den Gesellschaftssitz innerhalb von Luxemburg-Stadt verlegen.

Sollte eine militärische, politische, wirtschaftliche oder soziale Situation entstehen oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz beeinträchtigen würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig und bis zur Normalisierung der Lage ins Ausland verlagert werden; diese provisorische Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung auf die Staatszugehörigkeit dieser Gesellschaft, die ungeachtet dieser zeitweiligen Verlegung des Sitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Der Beschluss hinsichtlich einer Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Ausland wird durch den Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft getroffen.

Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland haben.

**Art. 3. Gegenstand.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen in jedweder Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen; der Erwerb von Wertpapieren, Rechten und Vermögenswerten durch Beteiligung, Einlage, Festübernahme oder Kaufoption, Verhandlung oder auf sonstige Weise und insbesondere der Erwerb von Patenten und Lizenzen und ihre Verwaltung und Entwicklung. Dies beinhaltet ebenfalls die direkte oder indirekte Anlage in die Entwicklung oder wirtschaftliche Nutzung von Grundbesitz und Immobilien.

Die Gesellschaft darf ebenfalls die folgenden Geschäfte ausführen:

- die Aufnahme von Darlehen oder Krediten in jedweder Form;
- die Leistung bzw. Vergabe von Vorschüssen, Darlehen, Einlagen oder Krediten an ihre Tochtergesellschaften oder sonstige Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte, auch unwesentliche, Beteiligung hält, oder an jedwedes sonstige Unternehmen, das ein direkter oder indirekter Gesellschafter der Gesellschaft ist oder zur selben Gruppe wie die Gesellschaft gehört (im Folgenden die „verbundenen Gesellschaften“ sowie einzeln eine „verbundene Gesellschaft“).

Für die Zwecke des vorliegenden Artikels gilt ein Unternehmen dann als Teil derselben „Gruppe“ wie die Gesellschaft, wenn es direkt oder indirekt das Eigentum an der Gesellschaft besitzt, sie kontrolliert oder von ihr oder gemeinsam mit ihr kontrolliert wird, egal ob als wirtschaftlich Berechtigter oder als Verwalter, als Vormund oder als sonstiger Treuhänder. Ein Unternehmen gilt als beherrschendes Unternehmen, wenn es direkt oder indirekt das Eigentum am Stammkapital der Gesellschaft vollständig oder wesentlich besitzt oder die Befugnis hat, die Geschäftsleitung oder Geschäftspolitik des anderen Unternehmens zu führen oder maßgeblich zu beeinflussen, sei es durch das Eigentum stimmberechtigter Wertpapiere, einen Vertrag oder auf sonstige Weise;

- die Stellung von Garantien, Bürgschaften oder sonstigen Sicherheiten, egal ob durch persönliche Verpflichtung oder durch Hypothek oder durch Belastung des gesamten oder eines Teils des Unternehmens, der (aktuellen oder künftigen) Vermögenswerte oder durch alle diese Methoden, zur Erfüllung aller Verträge oder Verpflichtungen der Gesellschaft oder verbundener Gesellschaften, sowie jedwede Hilfeleistung an die verbundenen Gesellschaften im Rahmen des luxemburgischen Gesetzes;

Dabei gilt, dass die Gesellschaft keine Geschäfte ausführen darf, die dazu führen würden, dass sie in einem Bereich tätig wäre, der als Bankaktivität zu betrachten wäre.

Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Anlagen oder Geschäfte sowie generell alle Transaktionen ausführen, die zur Erfüllung ihres Zweckes erforderlich sind, sowie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Erleichterung der Erzielung des Zweckes in allen oben beschriebenen Bereichen verbunden ist.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

#### **Kapitel II. - Kapital, Anteile**

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend (31.000,- EUR) und ist in zehntausend (10.000) Anteile ohne Nennwert.

Die Inhaber der Anteile werden als „Gesellschafter“ bezeichnet.

Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Agiokonto eingerichtet werden, in welches der auf einen Anteil bezahlte Ausgabeaufschlag eingestellt wird. Der Betrag auf dem genannten Agiokonto steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Alle Anteile der Gesellschaft beinhalten die gleichen Rechte.

Die Gesellschaft darf die eigenen Anteile im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zurückkaufen.

**Art. 6. Unteilbarkeit der Anteile.** Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Gemeinsame Miteigentümer müssen eine einzige Person zu ihrem Vertreter gegenüber der Gesellschaft bestimmen.

**Art. 7. Übertragung von Anteilen.** Im Falle eines alleinigen Gesellschafters ist der Gesellschaftsanteil, den der Alleingesellschafter hält, frei übertragbar.

Gibt es mehrere Gesellschafter, sind die Gesellschaftsanteile der einzelnen Gesellschafter gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragbar.

### Kapitel III. - Management

**Art. 8. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die durch Beschluss der Gesellschafter bestellt werden. Gibt es nur einen Geschäftsführer, so wird die-ser als der „Alleingeschäftsführer“ bezeichnet. Gibt es mehrere Geschäftsführer, bilden sie einen Verwaltungsrat (“conseil de gérance”) (im Folgenden der „Verwaltungsrat“).

Die Geschäftsführer brauchen keine Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer können jederzeit mit oder ohne Grund durch Gesellschafterbeschluss abgesetzt werden.

**Art. 9. Befugnisse des Alleingeschäftsführers oder des Verwaltungsrats.** Gegenüber Dritten hat der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat unbeschränkte Vollmacht, unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und jegliche Tätigkeiten und Geschäfte durchzuführen und zu genehmigen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Einklang stehen, sofern die Bedingungen des vorliegenden Artikels erfüllt sind.

Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegenden Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Alleingeschäftsführers oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, des Verwaltungsrats.

**Art. 10. Vertretung der Gesellschaft.** Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft im Falle eines Alleingeschäftsführers durch dessen alleinige Unterschrift oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer oder durch die Unterschrift einer vom Alleingeschäftsführer bzw. den beiden Geschäftsführern hierzu zu ermächtigenden Person verpflichtet.

**Art. 11. Übertragung von Befugnissen und Vertretung des Alleingeschäftsführers oder des Verwaltungsrats.** Der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat kann für spezifische Aufgaben einem oder mehreren Ad-hoc-Vertretern Vollmachten erteilen.

Der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat legt die Verantwortlichkeiten und ggf. die Entlohnung eines solchen Vertreters, die Dauer des Vertretungszeitraums und andere maßgebliche Bedingungen dieser Vertretung fest.

**Art. 12. Sitzung des Verwaltungsrats.** Gibt es mehrere Geschäftsführer, so werden die Sitzungen des Verwaltungsrats durch einen (beliebigen) Geschäftsführer einberufen. Der Verwaltungsrat bestimmt einen Vorsitzenden.

Wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf die Formen und Fristen der Einberufung verzichtet haben, kann der Verwaltungsrat ohne vorherige Einberufung wirksam tagen und Beschlüsse fassen.

Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder Brief zu seinem Stellvertreter auf einer Verwaltungratssitzung bestimmen. Ein Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer auch telefonisch zu seinem Stellvertreter bestimmen, wobei dies später schriftlich zu bestätigen ist.

Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam tagen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Verwaltungsrats gelten mit einfacher Mehrheit als angenommen.

Verwaltungratssitzungen können per Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden, sofern jeder teilnehmende Geschäftsführer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören und von ihnen gehört werden kann, unabhängig davon, ob sie diese Technologie verwenden oder nicht, und dabei gilt jeder teilnehmende Geschäftsführer als anwesend und ist berechtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.

Ein schriftlicher Beschluss mit der Unterschrift aller Geschäftsführer ist ebenso zulässig und wirksam, als wäre er bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Verwaltungratssitzung angenommen worden. Ein solcher Beschluss kann in einem einzigen oder in mehreren separaten Dokumenten desselben Inhalts mit Unterschrift aller Verwaltungsratsmitglieder dokumentiert werden.

Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrats sind vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Auszüge sind von einem Geschäftsführer oder einer von einem Geschäftsführer oder während einer Verwaltungsrats-sitzung dazu bestimmten Person zu beglaubigen.

#### **Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung**

**Art. 13. Befugnisse der Gesellschafterversammlung - Stimmrecht.** Gibt es nur einen Gesellschafter, so übt der Alleingesellschafter sämtliche Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus und hält die Beschlüsse schriftlich fest.

Gibt es mehrere Gesellschafter, kann sich jeder Gesellschafter, unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen Geschäftsanteile, an gemeinsamen Beschlüssen beteiligen. Das Stimmrecht der Gesellschafter steht dabei im Verhältnis zu ihrem Anteilbestand. Alle Anteile beinhalten die gleichen Stimmrechte.

Sofern alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, können sie unter Verzicht auf Formen und Fristen der Einberufung ohne vorherige Einberufung wirksam tagen.

Gibt es mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter, sind die Gesellschafterbeschlüsse bei Gesellschafterversammlungen zu fassen, die unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuberufen sind.

Gibt es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter, kann jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse erhalten und seine Stimme schriftlich abgeben.

Ein Gesellschafter kann sich auf einer Gesellschafterversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder auf ähnliche Weise) einen Bevollmächtigten bestimmt, der kein Gesellschafter zu sein braucht.

Gemeinsame Beschlüsse gelten nur als wirksam gefasst, wenn die Gesellschafter, die sie annehmen, mehr als der Hälfte des Stammkapitals besitzen. Beschlüsse zur Änderung der Satzung können jedoch nur mit der (zahlenmäßigen) Mehrheit der Gesellschafter verabschiedet werden, die über mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft verfügen, und gemäß allen sonstigen gesetzlichen Bestimmungen. Der Beschluss zur Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft kann nur einstimmig gefasst werden.

#### **Kapitel V. - Geschäftsjahr**

**Art. 14. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Zum Ende des Geschäftsjahres erstellt der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat den Jahresabschluss sowie ein Inventar mit Bewertung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann am Sitz der Gesellschaft Einsicht in das oben genannte Inventar und die Bilanz nehmen.

**Art. 15. Ausschüttungsrechte der Anteile.** Von dem gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ermittelten Reingewinn werden fünf Prozent der gesetzlichen Rücklage zugewiesen. Dieser Abzug ist nicht mehr obligatorisch, wenn der Betrag der gesetzlichen Rücklage ein Zehn-tel des Nennkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

Soweit auf Gesellschaftsebene Mittel zur Ausschüttung verfügbar sind und soweit nach Gesetz und Satzung zulässig, schlägt der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat vor, dass diese Beträge ausgeschüttet werden.

Die Beschlussfassung über die Ausschüttung sowie die Festlegung der Höhe einer solchen erfolgt durch die Gesellschafter gemäß den oben in Artikel 13.7 ausgeführten Bestimmungen.

Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Verwaltungsrat beschließen, an die Gesellschafter vor Ende des Geschäftsjahres auf der Grundlage eines Rechenschaftsberichts, aus dem hervorgeht, dass genügend Mittel zur Ausschüttung verfügbar sind, Zwischendividenden zu zahlen, wobei gilt, dass (i) der auszuschüttende Betrag ggf. die seit Ende des letzten Geschäftsjahres erzielten Gewinne, zuzüglich der Gewinnvorträge und der ausschüttungsfähigen Rücklagen, je-doch abzüglich der Verlustvorträge und der Beträge, die einer gemäß dem Ge-setz bzw. der vorliegenden Satzung ein-zurichtenden Rücklage zuzuweisen sind, nicht übersteigen darf, und dass (ii) Aus-schüttungen, die nicht den tatsächlich erzielten Gewinnen entsprechen, von den Gesellschaftern zurückzuzahlen sind.

#### **Kapitel VI. - Liquidation**

**Art. 16. Auflösung und Liquidation.** Die Gesellschaft wird nicht aufgrund des Todes, des Verlusts der bürgerlichen Rechte, der Insolvenz oder des Konkurses des Alleingeschäftsführers oder eines der Gesellschafter aufgelöst.

Die Liquidation der Gesellschaft ist von der Gesellschafterversammlung in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beschließen.

Die Liquidation wird von einem oder mehreren Liquidator(en) durchgeführt, Gesellschafter oder nicht, der/die von den Gesellschaftern benannt wird/werden und dessen/deren Befugnisse und Entlohnung von den Gesellschaftern festlegt werden.

#### **Kapitel VII. - Anzuwendende Rechtsvorschriften**

**Art. 17. Geltendes Recht.** In allen Angelegenheiten, für welche in der vorliegenden Satzung keine spezifischen Vorkehrungen getroffen wurden, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.“

*Erklärung*

In Übereinstimmung mit Artikel 271, par. 2 des Gesetzes über Handelsgesellschaften erklärt die unterzeichnete Notarin, dass sie, nach Überprüfung, die Gültigkeit des Verschmelzungsplans nach luxemburgischem Recht bestätigt.

Die unterzeichnete Notarin, welche Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt weiterhin hiermit, dass, auf Wunsch der erschienenen Parteien, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien, und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, wird die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Redingen/Attert, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der übernehmenden Gesellschaft und der übertragenden Gesellschaft, der amtierenden Notarin nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe Bevollmächtigte mit Uns, der Notarin, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Ch. DOSTERT - D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 4 avril 2016. Relation: DAC/216/5157. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur* (signé): J. THOLL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt;

Redingen/Attert, den 14. April 2016.

Référence de publication: 2016092836/699.

(160061912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2016.

**Zaka Biotech S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Aida Wedo 16 S.à r.l.).**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 198.465.

In the year two thousand and sixteen, on the sixth day of April.

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

Appeared the following:

ZAKA, a joint stock company (société anonyme), incorporated and existing under Luxembourg law, having its registered office at L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons, and registered with the Luxembourg Trade Register under number B 162.189 (hereafter referred to as the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxy given on 1<sup>st</sup> April 2016, which, after having been initialled and signed *in varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above stated, declared that it currently holds all the shares issued by Aida Wedo 16 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg on 7 July 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2374 of 3 September 2015, with a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), having its registered office at L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons and registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 198465 (the "Company"). The articles of association of the Company have not been amended so far.

The appearing party, represented as above stated, in its capacity as Sole Shareholder of the Company, then took the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of seventy-one million four hundred fifty-five thousand one hundred twenty-seven Euros (EUR 71,455,127.-), so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), to an amount of seventy-one million four hundred sixty-seven thousand six hundred twenty-seven euros (EUR 71,467,627.-) by the issue of seventy-one million four hundred fifty-five thousand one hundred twenty-seven (71,455,127) new shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and to be paid up in full.

*Subscription / Payment*

The Sole Shareholder, represented as stated above,

declares to subscribe for seventy-one million four hundred fifty-five thousand one hundred twenty-seven (71,455,127) new shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the

existing shares of the Company and to fully pay such shares by a contribution in kind (the "Contribution in Kind") consisting of three million two hundred ninety-eight thousand nine hundred forty-four (3,298,944) shares (the "Shares") with a nominal value of five eurocent (EUR 0.05.-) each held by the Sole Shareholder in CELLECTIS, a "société anonyme", a company incorporated under French Law having its registered office at F-75013 Paris, 8, rue de la Croix Jarry, representing 9.40% of its share capital.

The Subscriber further declared that (i) it is the sole owner of the Shares and has the power to dispose of the Shares, (ii) there exist no impediments whatsoever to the free transferability and contribution of the Shares to the Company, (iii) there are no pre-emptive or other rights under which a person may be entitled to acquire one or more Shares and (iv) that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Shares to the Company.

Proof of the existence and valuation of the Contribution in Kind has been given to the notary.

The Contribution in Kind is valued in total at seventy-one million four hundred fifty-five thousand one hundred twenty-seven euros and four cents (EUR 71,455,127.04) as at the date hereof. The remaining amount of four cents (EUR 0.04) shall be affected to the share premium.

The existence and the value of the said shares is evidenced in a report established by BJNP Audit S.à r.l., a approved statutory firm (cabinet de révision agréée) having its registered office in L-1145 Luxembourg, 59, rue des Aubépines on 6 April 2016, concluding as follows:

"Conclusion:

Sur base de notre examen aucun fait n'a été porté à notre connaissance qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'Apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre en contrepartie, augmenté de la prime d'émission."

It results from a certificate issued by the board of Directors of CELLECTIS S.A. on 5 April 2016 that:

"- on the basis of shareholders accounts held by SGSS in our ownership, the company ZAKA is the owner of three million two hundred ninety-eight thousand nine hundred forty-four (3,298,944) shares of CELLECTIS S.A., being 9.40% of the company's total share capital, such as noticed by the board of directors of the Company on 17 December 2015;

- such shares are fully paid-up;

- on the basis of shareholders accounts held by SGSS in our ownership, none of the shares are encumbered with any pledge.

- according to the articles of association of the Company there exist no preemption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the shares be transferred to him;

- according to the French law and the articles of association of the company, such shares are freely transferable."

The surplus, if any, between the value of the contribution in kind and the value of the shares issued in consideration of it, will be transferred to a share premium account.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association to reflect the above capital increase:

" **Art. 6. (First paragraph).** The share capital of the Company amounts to seventy-one million four hundred sixty-seven thousand six hundred twenty-seven euro (EUR 71,467,627.-), divided into seventy-one million four hundred sixty-seven thousand six hundred twenty-seven (71,467,627) shares, each with a par value of one euro (EUR 1.-)."

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the name of the Company into "Zaka Biotech S.à r.l."

The Sole Shareholder resolves to amend the article 4 of the Company's articles of association, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 4.** The Company exists under the name of "Zaka Biotech S.à r.l."."

#### *Costs and expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed, are estimated at approximately seven thousand euro (EUR 7,000.-).

#### *Declaration*

The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is drafted in English, followed by a French version and that, in case of any difference between the English and the French text, the English text shall prevail.

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

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

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

L'an deux mille seize, le sixième jour d'avril.

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

A comparu:

ZAKA, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162.189 (ci-après désigné comme l' "Associé Unique"),

représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration, datée du 1<sup>er</sup> avril 2016, qui après avoir été signée ne varietur par le titulaire de la procuration et par le notaire susmentionné, devra être annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, dûment représentée, déclare détenir l'intégralité des parts sociales de Aida Wedo 16 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg par acte de Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 juillet 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2374 du 3 septembre 2015 et ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) ayant son siège social à L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198465 (la "Société"). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés à ce jour.

Laquelle comparante, dûment représentée, en sa qualité d'Associé Unique a adopté les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de soixante et onze millions quatre cent cinquante-cinq mille cent vingt-sept euros (EUR 71.455.127,-), dans le but de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) à un montant de soixante et onze millions quatre cent cinquante-sept mille six cent vingt-sept euros (EUR 71.467.627.-) par l'émission de soixante et onze millions quatre cent cinquante-cinq mille cent vingt-sept (71.455.127) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et conférant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes.

*Souscription - Paiement*

L'Associé Unique, représentée comme dit ci-avant,

déclare souscrire à soixante et onze millions quatre cent cinquante-cinq mille cent vingt-sept (71.455.127) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes, et libérer entièrement ces nouvelles parts sociales par un apport en nature (l' "Apport en Nature") consistant en trois millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quarante-quatre (3.298.944) actions (les "Actions") avec une valeur nominale de cinq centime d'euro (EUR 0,05) détenue par le Souscripteur dans Collectis, société anonyme de droit français ayant son siège social à F-75013 Paris, 8, rue de la Croix Jarry, représentant 9,40% de son capital social.

L'Apport en Nature est au total évalué à soixante et onze millions quatre cent cinquante-cinq mille cent vingt-sept euros et quatre cents (EUR 71.455.127,04) à la date d'aujourd'hui.

L'Associé Unique déclare par ailleurs (i) qu'il est le seul propriétaire des Actions et possède les pouvoirs d'en disposer, (ii) qu'il n'existe aucun obstacle à la libre disposition et à l'apport des Actions à la Société, (iii) qu'il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'acquérir une ou plusieurs Actions et (iv) que des instructions légitimes ont été données afin de procéder à toute notification, enregistrement ou autres formalités nécessaires afin d'exécuter le transfert des Actions à la Société.

Preuve de l'existence et de l'évaluation de l'Apport en Nature a été donnée au notaire instrumentant.

L'existence et la valeur des actions a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi par le cabinet de révision agréé BJNP Audit S.à r.l., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 59, rue des Aubépines, en date du 6 avril 2016, qui conclut comme suit:

“Conclusion:

Sur base de notre examen aucun fait n'a été porté à notre connaissance qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'Apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre en contrepartie, augmenté de la prime d'émission.”

Il résulte en outre d'un certificat émis en date du 5 avril 2016 par le conseil d'administration de COLLECTIS S.A., que:

«- sur la base des comptes d'actionnaires tenus par la SGSS en notre possession, la société ZAKA est propriétaire de trois millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quarante-quatre (3.298.944) actions de COLLECTIS S.A. soit 9.40 % du capital social total de la Société tel que constaté par le conseil d'administration de la Société en date du 17 décembre 2015.

- les actions apportées sont entièrement libérées;

- sur la base des comptes d'actionnaires tenus par la SGSS en notre possession aucune des actions n'est grevée de gage.

- selon les statuts de la Société il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de se voir attribuer une ou plusieurs de ces actions;

- selon la loi française et les statuts de la Société, ces actions sont librement transmissibles.»

Le surplus, s'il en est, entre l'apport en nature et la valeur nominale des actions émises en échange sera porté à un compte de prime d'émission.

Lesdits rapport, procuration et certificat resteront, après avoir été signés "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

#### *Deuxième résolution*

Afin de refléter les résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société qui doit désormais se lire comme suit:

" **Art. 6. (Premier paragraphe).** Le capital social de la Société est fixé à un soixante et onze millions quatre cent soixante-sept mille six cent vingt-sept euros (EUR 71.467.627.-) divisé en soixante et onze millions quatre cent soixante-sept mille six cent vingt-sept (71.467.627) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune."

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société en «Zaka Biotech S.à r.l.».

L'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** Il existe une Société sous la dénomination «Zaka Biotech S.à r.l.» »

#### *Évaluation des frais*

Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes, qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte notarié sont estimés approximativement à sept mille euros (EUR 7.000.-).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la partie contractante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la partie contractante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état civil et domicile, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: Nezar, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 07 avril 2016 Relation: 1LAC/2016/11332. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

*Le Receveur (signé):* Paul MOLLING.

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

Luxembourg, le 14 avril 2016.

Référence de publication: 2016093030/180.

(160062453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.

#### **Ancelux Topco S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

**Capital social: USD 266.679,10.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 174.036.

#### **Ancelux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 126.290,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 174.208.

In the year two thousand and sixteen, on the twelfth day of the month of April;

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

THERE APPEARED:

1 Ancelux TopCo S.C.A., a société en commandite par actions, with registered office at 488 route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 174 036, incorporated pursuant to a deed of 7 December 2012 of Me Carlo WERSANDT, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand

Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 393, page 18852, of 18 February 2013 and whose articles of association have been amended for the last time on 2 September 2015 pursuant to a deed of Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial number 2938, page 141010, of 27 October 2015 (hereafter the "Absorbing Company"), acting through its managing general partner, Ancelux S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 488 route de Longwy, L-1940 Luxembourg, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 174 035 (the "Manager"),

duly represented by Mr. Julien DEMELIER-MOERENHOUT, lawyer, professionally residing at Luxembourg, by virtue of resolutions of the board of managers dated April 12, 2016.;

2) Ancelux 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 488 route de Longwy, L-1940 Luxembourg, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 174 208, incorporated pursuant to a deed of 12 December 2012 of Me Carlo WERSANDT, aforementioned, published in the Mémorial number 448, page 21472, of 22 February 2013, and whose articles of association have been amended for the last time on 14 August 2015 pursuant to a deed of Me Carlo WERSANDT, aforementioned, published in the Mémorial number 2806, page 134669 of 10 October 2015 (hereafter the "Absorbed Company" and together with the Absorbing Company, the "Merging Companies"),

duly represented by Mr. Julien DEMELIER-MOERENHOUT, pre-named, by virtue of resolutions of the board of managers dated April 12, 2016.

Copies of the relevant resolutions, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary shall remain attached to the present deed for the purpose of the authorities administration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to record the following merger proposal:

#### MERGER PROPOSAL

1) The Absorbing Company intends to merge with and to absorb the Absorbed Company. In this respect, the Manager of the Absorbing Company and the board of managers of the Absorbed Company approved the merger of the Absorbing Company and of the Absorbed Company by acquisition by the Absorbing Company of the Absorbed Company,

2) The Absorbing Company holds all the shares in the Absorbed Company corresponding to 126,290 shares having a nominal value of USD 1 each.

Consequently, the merger will be accomplished pursuant to articles 278 and following of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law on Commercial Companies").

3) The merger shall become effective between the parties upon the issuance of the merger certificate by the Notary stating that all of the formalities for the merger set forth under article 279 of the Law of Commercial Companies have been completed (the "Effective Date").

4) For accounting purposes, all operations of the Absorbed Company shall be considered as operations of the Absorbing Company as of 24:00 on 30 April 2016.

5) The merger shall be carried out for accounting and tax purposes at book values; the Absorbing Company continuing the book values of the assets and liabilities of the Absorbed Company.

6) None of the shareholders of the Merging Companies has any special rights and no securities with respect to the Merging Companies other than shares (parts sociales or actions) which have been issued in the Merging Companies

7) No particular advantages are granted to the managers or the auditors or experts (to the extent appointed) of the Merging Companies.

8) The shareholder(s) of the Absorbing Company are entitled to inspect the documents specified under article 267 paragraph (1) a) and b) of the Law on Commercial Companies (namely, (i) the common draft terms of merger and (ii) the annual accounts and the annual reports of the Merging Companies for the last three financial years) during a period of one month starting from the date of publication of the present deed in the Mémorial at the registered office of the Absorbing Company; on simple request any shareholder can obtain copies of these documents free of charge.

9) One or more shareholders of the Absorbing Company holding at least 5% of the shares in the subscribed capital are entitled during the period provided for under point 7) to require that a general meeting be called in order to decide whether or not to approve the merger.

10) Unless a contrary decision of a general meeting, the merger will, as set out before, become effective on the Effective Date and will ipso jure, as set out under article 274 of the Law on Commercial Companies and point 3) hereabove, with the exception of article 274 paragraph (1) b), have the following consequences:

a) the universal transfer, both as between the Absorbed Company and the Absorbing Company and vis-à-vis third parties, of all the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company;

b) the Absorbed Company shall cease to exist; and

c) the cancellation of the shares of the Absorbed Company held by the Absorbing Company.

11) The articles of incorporation of the Absorbing Company will not be altered as a result of the merger. The share capital of the Absorbing Company will not be increased as a result of the merger.

12) The Absorbing Company shall proceed to all formalities necessary or useful in order to give effect to the merger and the universal transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Company.

13) The mandates of the managers of the Absorbed Company shall end at the effective date of the merger.

14) The corporate documents relating to the Absorbed Company will be kept at the registered office of the Absorbing Company for the period provided for by law.

15) Formalities - Absorbing Company

The Absorbing Company will:

- carry out all legal formalities of publication concerning the transfers related to the merger;
- carry out on its own behalf all declarations and formalities with regard to all administration which are necessary to register in its name the assets transferred;
- carry out all formalities to render the transfer of assets and rights valid vis-à-vis third parties.

16) Transfer and delivery of titles

At the Effective Date, the Absorbed Company will render and deliver to the Absorbing Company all originals of all corporate documents, accounting books as well as all other accounting documents, ownership titles and any other documents certifying ownership related to all assets, documentation as to realized transactions, movable assets as well as all contracts (loans, employment, fiduciary, etc.) archives and any other documents related to assets and rights transferred.

17) Charges and fees

- All charges and fees due as a result of the merger shall be borne by the Absorbing Company.
- Where applicable, the Absorbing Company will pay taxes due by the Absorbed Company on the capital and gain regarding the fiscal years not yet definitely imposed.

In accordance with the provisions of article 271 paragraph (2) of the Law on Commercial Companies the undersigned notary certifies the lawfulness of the present merger proposal established in accordance with the Law on Commercial Companies.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Absorbing Company as a result of the present deed are estimated at approximately six thousand seven hundred euro (EUR 6,700.-).

#### *Statement*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

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

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

L'an deux mille seize, le douzième jour du mois d'avril;

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Ancelux TopCo S.C.A., une société en commandite par actions, avec siège social au 488 route de Longwy, L-1940 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 174 036, constituée le 7 décembre 2012 suivant acte reçu de Me Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 393, page 18852, du 18 février 2013 dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu de Me Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 2 septembre 2015, publié au Mémorial numéro 2938, page 141010, le 27 octobre 2015 (ci-après la «Société Absorbante»), agissant par l'intermédiaire de son associé commandité gérant, Ancelux S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 488 route de Longwy, L-1940 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 174 035 (le «Gérant Commandité»),

ici dûment représentée par Monsieur Julien DEMELIER-MOERENHOUT, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu des résolutions du conseil de gérance en date du 12 avril 2016;

2) Ancelux 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 488 route de Longwy, L-1940 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 174 208, constituée le 12 décembre 2012 suivant acte reçu de Me Caro WERSANDT, prénommé, publié au Mémorial numéro 448, page 21472, du 22 février 2013, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu de Me Carlo WERSANDT, prénommé, en

date du 14 Août 2015, publié au Mémorial numéro 2806, page 134669, le 10 octobre 2015 (ci-après la «Société Absorbée») et ensemble avec la Société Absorbante, les «Sociétés Fusionnantes»),

ici dûment représentée par Monsieur Julien DEMELIER-MOERENHOUT, préqualifié, en vertu des résolutions du conseil de gérance en date du 12 avril 2016.

Les copies desdites résolutions, après avoir été signés «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les parties comparantes, ès qualités qu'elles agissent, ont demandé au notaire instrumentant d'acter le projet de fusion comme suit:

#### PROJET COMMUN DE FUSION

1) La Société Absorbante a l'intention de fusionner par absorption avec la Société Absorbée. Dans ce contexte, le Gérant Commandité de la Société Absorbante et le conseil de gérance de la Société Absorbée ont approuvé la fusion de la Société Absorbante et de la Société Absorbée par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante,

2) La Société Absorbante détient toutes les parts sociales de la Société Absorbée ce qui correspond à 126.290 parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD chacune.

En conséquence, la fusion sera effectuée sur base des articles 278 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi sur les sociétés commerciales»).

3) La fusion sera effective, entre les parties à l'émission du certificat de fusion par le Notaire indiquant que toutes les formalités pour la fusion prévue à l'article 279 de la loi sur les sociétés commerciales ont été accomplies (la «Date Effective»).

4) Du point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée seront considérées accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du 30 avril 2016 à 24 heures.

5) La fusion doit être effectuée à des fins comptables et fiscales à la valeur comptable; la Société Absorbante continuera les valeurs comptables des actifs et des passives de la Société Absorbée.

6) Aucun des associés des Sociétés Fusionnantes n'a des droits spéciaux et il n'y a pas d'autres titres relatifs aux Sociétés Fusionnantes que des parts sociales ou des actions qui ont été émis par les Sociétés Fusionnantes.

7) Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres du conseil de gérance ou réviseurs ou experts (dans la mesure où ils étaient nommés) des Sociétés Fusionnantes.

8) Les associés de la Société Absorbante auront le droit, pendant une période de un mois suivant la publication du présent acte au Mémorial, de prendre connaissance des documents mentionnés à l'article 267 paragraphe (1) a) et b) de la Loi sur les sociétés commerciales (à savoir, (i) le projet commun de fusion et (ii) les comptes annuels et les rapports de gestion des Sociétés Fusionnantes des trois derniers exercices comptables) au siège social de la Société Absorbante; les associés sont autorisés à recevoir copie de ces documents sans frais sur simple demande.

9) Un ou plusieurs associés de la Société Absorbante détenant au moins cinq (5%) des actions auront le droit de requérir, pendant la période prévue sous le point 7), qu'une assemblée générale soit convoquée afin de statuer sur l'approbation de la fusion.

10) Sous réserve d'une décision contraire de l'assemblée générale, la fusion, comme précédemment mentionné, sera effective à la Date Effective et entraînera ipso jure, tel que mentionné à l'article 274 de la Loi sur les sociétés commerciales et du point

3) ci-dessus, avec exception de l'article 274 (1) b), les effets suivants:

a) la transmission universelle, tant entre la Société Absorbée et la Société Absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante;

b) la Société Absorbée cesse d'exister; et

c) l'annulation des parts sociales de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante.

11) Les statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés en conséquence de la fusion. Le capital social de la Société Absorbante ne sera pas augmenté en conséquence de la fusion.

12) La Société Absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles afin de donner effet à la fusion et à la transmission universelle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée.

13) Les mandats des membres du conseil de gérance de la Société Absorbée prendront fin à la date effective de la fusion.

14) Les livres et documents de la Société Absorbante seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant le délai prévu par la loi.

15) Formalités - Société Absorbante

La Société Absorbante:

- entreprendra toutes les formalités légales de publication relatives aux transferts liés à la fusion;

- entreprendra en son nom toutes les déclarations et formalités au regard de toutes administrations qui seront nécessaires pour enregistrer en son nom les actifs transférés;

- entreprendra toutes les formalités pour rendre le transfert des actifs et des droits effectif vis-à-vis des tiers.

#### 16) Transfert et délivrance des titres

À la Date Effective, la Société Absorbée devra donner et délivrer à la Société Absorbante tous les originaux des documents sociaux, des livres comptables ainsi que tous les autres documents comptables, titres de propriété et tout document certifiant la propriété des actifs, la documentation relative aux opérations réalisées, aux biens meubles ainsi que tous les contrats (emprunts, salariés, fiduciaire, etc.) les archives et tout autre document relatif aux actifs et aux droits transférés.

#### 17) Dépenses et Frais

- Toutes les dépenses et frais liés à la fusion seront supportés par la Société Absorbante.
- Lorsque c'est applicable, la Société Absorbante devra payer les taxes dues par la Société Absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices fiscaux non encore définitivement imposés.

Conformément à l'article 271 paragraphe (2) de la Loi sur les sociétés commerciales, le notaire instrumentant atteste la légalité du présent projet de fusion établi conformément à la Loi sur les sociétés commerciales.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, de quelque nature que ce soit, qui seront en pris en charge par la Société Absorbante, en raison du présent acte est estimé approximativement à la somme de six mille sept cents euros (6.700.- EUR).

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande desdites parties comparantes, il est précisé qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Après lecture du présent acte au mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. DEMELIER-MOERENHOUT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 14 avril 2016. 2LAC/2016/8028. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 15 avril 2016.

Référence de publication: 2016093040/213.

(160062428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.

#### **LKS 2, Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 171.600.

In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of April,

before us, Maître Edouard Delosch, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of LKS 2, a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary of 3 September 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2590 of 18 October 2012 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 171600 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary of 22 November 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 76 of 12 January 2013.

The meeting was declared open at 8.45 a.m. by Jennifer Ferrand, private employee, with professional address in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Doris Soedjede, private employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Jennifer Ferrand, private employee, with professional address in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

#### *Agenda*

1 To reduce the share capital of the Company by an amount of fifteen million one hundred ten thousand eight hundred fifteen euro and forty-nine cent (EUR 15,110,815.49) so as to reduce it from its present amount of fifteen million one

hundred forty-one thousand eight hundred fifteen euro and forty-nine cent (EUR 15,141,815.49) to thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), without cancellation of shares, by reduction of the nominal value of each share in issue and by reimbursement of an aggregate amount of fifteen million one hundred ten thousand eight hundred fifteen euro and forty-nine cent (EUR 15,110,815.49) to the shareholders.

2 To abolish the nominal value of the shares, so that the value of each share will forthwith be its par value, as such results from the issued share capital.

3 To amend articles 5 and 37 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the above items of the agenda.

4 To confer all and any powers to the board of directors of the Company in order to implement the capital reduction hereinabove proposed.

5 Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.

(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting of shareholders resolved to reduce the share capital of the Company by an amount of fifteen million one hundred ten thousand eight hundred fifteen euro and forty-nine cent (EUR 15,110,815.49) so as to reduce it from its present amount of fifteen million one hundred forty-one thousand eight hundred fifteen euro and forty-nine cent (EUR 15,141,815.49) to thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), without cancellation of shares, by reduction of the nominal value of each share in issue and by reimbursement of an aggregate amount of fifteen million one hundred ten thousand eight hundred fifteen euro and forty-nine cent (EUR 15,110,815.49) to the shareholders, it being specified that no distributions to the shareholder(s) can be made before the expiration of a period of thirty (30) days following the publication of the present resolutions in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

#### *Second resolution*

The general meeting of shareholders resolved to abolish the nominal value of the shares, so that the value of each share will forthwith be its par value, as such results from the issued share capital.

#### *Third resolution*

The general meeting of shareholders resolved to amend articles 5 and 37 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions.

Article 5 will from now on read as follows:

“ **Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into one hundred fifty-one million four hundred eighteen thousand one hundred sixty-three (151,418,163) class A ordinary shares (the "Class A Ordinary Shares"), one hundred fifty-one million four hundred eighteen thousand one hundred fifty-four (151,418,154) class B ordinary shares (the "Class B Ordinary Shares"), one hundred fifty-one million four hundred eighteen thousand one hundred fifty-four (151,418,154) class C ordinary shares (the "Class C Ordinary Shares"), one hundred fifty-one million four hundred eighteen thousand one hundred fifty-four (151,418,154) class D ordinary shares (the "Class D Ordinary Shares"), one hundred fifty-one million four hundred eighteen thousand one hundred fifty-four (151,418,154) class E ordinary shares (the "Class E Ordinary Shares"), one hundred fifty-one million four hundred eighteen thousand one hundred fifty-four (151,418,154) class F ordinary shares (the "Class F Ordinary Shares"), one hundred fifty-one million four hundred eighteen thousand one hundred fifty-four (151,418,154) class G ordinary shares (the "Class G Ordinary Shares"), one hundred fifty-one million four hundred eighteen thousand one hundred fifty-four (151,418,154) class H ordinary shares (the "Class H Ordinary Shares"), one hundred fifty-one million four hundred eighteen thousand one hundred fifty-four (151,418,154) class I ordinary shares (the "Class I Ordinary Shares") and one hundred fifty-one million four hundred eighteen thousand one hundred fifty-four (151,418,154) class J ordinary shares (the "Class J Ordinary Shares"), without nominal value each, all of which are fully paid up.

Each shareholder shall subscribe proportionally in each class of shares.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided for by the Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve. For avoidance of doubt, any share premium paid in relation to a share shall remain reserved and attached to the shareholder holding the shares in relation to which the premium was paid.

In case of financing of the Company by the shareholders or their affiliates by way of issuance of other instruments (such as but not limited to bonds, warrants, preferred equity certificates, convertible preferred equity certificates) or any other kind of loans, such loans or instruments shall be proportionally offered to all shareholders.”

Article 37 will from now on read as follows:

“ **Art. 37. Distribution of Profits.** From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the shareholder(s).

In respect of each distribution of dividends, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order of priority:

1. first, each Class A Ordinary Share (if any) shall carry the right to receive a dividend in an amount of zero point ninety per cent (0.90%) of the par value of the Class A Ordinary Shares of the Company, then,
2. second, each Class B Ordinary Share (if any) shall carry the right to receive a dividend in an amount of zero point eighty-five per cent (0.85%) of the par value of the Class B Ordinary Shares of the Company, then,
3. third, each Class C Ordinary Share (if any) shall carry the right to receive a dividend in an amount of zero point eighty per cent (0.80%) of the par value of the Class C Ordinary Shares of the Company, then,
4. fourth, each Class D Ordinary Share (if any) shall carry the right to receive a dividend in an amount of zero point seventy-five per cent (0.75%) of the par value of the Class D Ordinary Shares of the Company, then,
5. fifth, each Class E Ordinary Share (if any) shall carry the right to receive a dividend in an amount of zero point seventy per cent (0.70%) of the par value of the Class E Ordinary Shares of the Company, then,
6. sixth, each Class F Ordinary Share (if any) shall carry the right to receive a dividend in an amount of zero point sixty-five per cent (0.65%) of the par value of the Class F Ordinary Shares of the Company, then,
7. seventh, each the Class G Ordinary Share (if any) shall carry the right to receive a dividend in an amount of zero point sixty per cent (0.60%) of the par value of the Class G Ordinary Shares of the Company, then,
8. eighth, each Class H Ordinary Share (if any) shall carry the right to receive a dividend in an amount of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the par value of the Class H Ordinary Shares of the Company, then,
9. ninth, each Class I Ordinary Share (if any) shall carry the right to receive a dividend in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the par value of the Class I Ordinary Shares of the Company, then
10. tenth, each Class J Ordinary Share (if any) shall carry the right to receive a dividend in an amount of zero point forty-five per cent (0.45%) of the par value of the Class J Ordinary Shares of the Company, (together the "Profit Entitlement"), and
11. eleventh, any remaining dividend amount after allocation of the Profit Entitlement shall be allocated proportionally to all the shares forming the then last outstanding class of shares in reverse alphabetical order (starting from the Class J Ordinary Shares until the Class A Ordinary Shares).

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Board of Directors fixes, the amount and the date of payment of any such advance payment.”

#### *Fourth resolution*

The general meeting of shareholders resolved to confer all and any powers to the board of directors of the Company in order to implement the above resolutions.

The board of directors of the Company is notably entitled and authorised to make the reimbursement of capital to the shareholders by payments in cash or in kind, to fix the date and other formalities of such payment and to do all other things necessary and useful in relation to the above resolutions.

#### *Expenses*

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

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 9.00 a.m..

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

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille seize, le huitième jour du mois d'avril,  
par-devant nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,  
s'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LKS 2, une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 3 septembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2590 du 18 octobre 2012 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 171600 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 22 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 76, en date du 12 janvier 2013.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 8.45 heures sous la présidence de Jennifer Ferrand, employée privée, domiciliée professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Doris Soedjede, employée privée, domiciliée professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Jennifer Ferrand, employée privée, domiciliée professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

#### *Ordre du jour*

1 Réduction du capital social de la Société d'un montant de quinze millions cent dix mille huit cent quinze euros et quarante-neuf cents (EUR 15.110.815,49) afin de le porter de son montant actuel de quinze millions cent quarante et un mille huit cent quinze euros et quarante-neuf cents (EUR 15.141.815,49) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sans annulation d'actions, par réduction de la valeur nominale de chaque action émise et par remboursement d'un montant total de quinze millions cent dix mille huit cent quinze euros et quarante-neuf cents (EUR 15.110.815,49) aux actionnaires.

2 Suppression de la valeur nominale des actions, de sorte que la valeur de chaque action sera dorénavant sa valeur au pair comptable, résultant du capital social émis.

3 Modification des articles 5 et 37 des statuts de la Société, afin de refléter les points de l'agenda ci-dessus.

4 Délégation de tous pouvoirs au conseil d'administration de la Société pour l'exécution de la réduction de capital ci-dessus proposée.

5 Divers.

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné resteront également annexées au présent acte.

(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir été dûment avisés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée a adopté, à chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de quinze millions cent dix mille huit cent quinze euros et quarante-neuf cents (EUR 15.110.815,49) afin de le porter de son montant actuel de quinze millions cent quarante et un mille huit cent quinze euros et quarante-neuf cents (EUR 15.141.815,49) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sans annulation d'actions, par réduction de la valeur nominale de chaque action émise et par remboursement d'un montant total de quinze millions cent dix mille huit cent quinze euros et quarante-neuf cents (EUR

15.110.815,49) aux actionnaires, étant précisé qu'aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires avant l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la publication des présentes résolutions au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de supprimer la valeur nominale des actions, de sorte que la valeur de chaque action sera dorénavant sa valeur au pair comptable, résultant du capital social émis.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier les articles 5 et 37 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus.

L'article 5 sera dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 5. Capital Émis.** Le capital émis de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en cent cinquante et un millions quatre cent dix-huit mille cent soixante-trois (151.418.163) actions ordinaires de catégorie A (les «Actions Ordinaires de Catégorie A»), cent cinquante et un millions quatre cent dix-huit mille cent cinquante-quatre (151.418.154) actions ordinaires de catégorie B (les «Actions Ordinaires de Catégorie B»), cent cinquante et un millions quatre cent dix-huit mille cent cinquante-quatre (151.418.154) actions ordinaires de catégorie C (les «Actions Ordinaires de Catégorie C»), cent cinquante et un millions quatre cent dix-huit mille cent cinquante-quatre (151.418.154) actions ordinaires de catégorie D (les «Actions Ordinaires de Catégorie D»), cent cinquante et un millions quatre cent dix-huit mille cent cinquante-quatre (151.418.154) actions ordinaires de catégorie E (les «Actions Ordinaires de Catégorie E»), cent cinquante et un millions quatre cent dix-huit mille cent cinquante-quatre (151.418.154) actions ordinaires de catégorie F (les «Actions Ordinaires de Catégorie F»), cent cinquante et un millions quatre cent dix-huit mille cent cinquante-quatre (151.418.154) actions ordinaires de catégorie G (les «Actions Ordinaires de Catégorie G»), cent cinquante et un millions quatre cent dix-huit mille cent cinquante-quatre (151.418.154) actions ordinaires de catégorie H (les «Actions Ordinaires de Catégorie H»), cent cinquante et un millions quatre cent dix-huit mille cent cinquante-quatre (151.418.154) actions ordinaires de catégorie I (les «Actions Ordinaires de Catégorie I») et cent cinquante et un millions quatre cent dix-huit mille cent cinquante-quatre (151.418.154) actions ordinaires de catégorie J (les «Actions Ordinaires de Catégorie J»), sans valeur nominale chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les actions en plus de leur pair comptable. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

En cas de financement de la Société par les actionnaires ou leurs affiliés au moyen d'émission d'autres instruments (tel que mais sans y être limité, des obligations, des bons de souscription, des titres de participation privilégiée, des titres de participation privilégiée convertibles) ou tout autre type de prêts, ces prêts ou instruments seront offerts proportionnellement à tous les actionnaires.»

L'article 37 sera dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 37. Distribution des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale») conformément à la loi. Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux actionnaires.

Lors de chaque distribution de dividendes, le montant alloué à cet effet sera distribué de la manière suivante:

1. en premier lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie A (s'il y en a) portera un dividende de zéro virgule quatre-vingt-dix pour cent (0,90%) du pair comptable des Actions Ordinaires de Catégorie A de la Société, puis,
2. en second lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie B (s'il y en a) portera un dividende de zéro virgule quatre-vingt-cinq pour cent (0,85%) du pair comptable des Actions Ordinaires de Catégorie B de la Société, puis,
3. en troisième lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie C (s'il y en a) portera un dividende de zéro virgule quatre-vingt pour cent (0,80%) du pair comptable des Actions Ordinaires de Catégorie C de la Société, puis,
4. en quatrième lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie D (s'il y en a) portera un dividende de zéro virgule soixante-quinze pour cent (0,75%) du pair comptable des Actions Ordinaires de Catégorie D de la Société, puis,
5. en cinquième lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie E (s'il y en a) portera un dividende de zéro virgule soixante-dix pour cent (0,70%) du pair comptable des Actions Ordinaires de Catégorie E de la Société, puis,
6. en sixième lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie F (s'il y en a) portera un dividende de zéro virgule soixante-cinq pour cent (0,65%) de la valeur nominale des Actions Ordinaires de Catégorie F de la Société, puis,

7. en septième lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie G (s'il y en a) portera un dividende de zéro virgule soixante pour cent (0,60%) du pair comptable des Actions Ordinaires de Catégorie G de la Société, puis,

8. en huitième lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie H (s'il y en a) portera un dividende de zéro virgule cinquante-cinq pour cent (0,55%) du pair comptable des Actions Ordinaires de Catégorie H de la Société, puis,

9. en neuvième lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie I (s'il y en a) portera un dividende de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) du pair comptable des Actions Ordinaires de Catégorie I de la Société, puis,

10. en dixième lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie J (s'il y en a) portera un dividende de zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) du pair comptable des Actions Ordinaires de Catégorie J de la Société (ensemble le «Droit au Bénéfice»), et

11. en onzième lieu, après allocation du Droit au Bénéfice, le solde du montant du dividende sera distribué proportionnellement à toutes les actions constituant la dernière catégorie d'actions alors en circulation dans l'ordre alphabétique inverse (commençant par les Actions Ordinaires de Catégorie J jusqu'aux Actions Ordinaires de Catégorie A).

Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le Conseil d'Administration peut procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux actionnaires. Le Conseil d'Administration déterminera le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de déléguer au conseil d'administration de la Société tous pouvoirs pour mettre en oeuvre les résolutions entreprises.

Le conseil d'administration de la Société est notamment autorisé et mandaté à effectuer le remboursement du capital aux actionnaires par voie de paiement en espèces ou en nature, à fixer la date et toutes autres modalités de ces paiements, et à prendre toute autre mesure nécessaire et utile en relation avec les résolutions prises ci-dessus.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.00 heures.

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

Dont acte fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: J. FERRAND, D. SOEDJEDE, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 11 avril 2016 Relation: 1LAC/2016/11651. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 15 avril 2016.

Référence de publication: 2016093365/287.

(160062431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.

---

#### **Goldfinger S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5887 Alzingen, 477, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 178.389.

L'an deux mille seize, le vingt janvier.

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

A COMPARU:

Monsieur Damien FLORENTIN, gérant de sociétés, né à Pont-à-Mousson (F), le 14 Avril 1982, demeurant à F-57290 Fameck, 12, rue des Grands Champs, ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes

Laquelle personne comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée "Goldfinger S.à r.l.", ayant son siège social à L-1722 Luxembourg, 1, rue Joseph Heintz, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 178.389, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg) en date

du 18 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2044 du 22 août 2013. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 5 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 28 du 6 janvier 2015.

- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement libérées.

- Que la comparante est la seule et unique associée de ladite société et qu'elle s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris la résolution suivante:

*Unique résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social vers L-5887 Alzingen, 477, route de Thionville et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. (1<sup>er</sup> alinéa).** Le siège social est établi dans la Commune de Hesperange."

*Évaluation des frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de 900,- EURs.

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

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

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 26 janvier 2016. Relation GAC/2016/650. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé):* G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016058718/39.

(160019345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2016.

**H.E.M. LUX SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 110.509.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille seize,

Le vingt-et-un janvier,

Par devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange,

A comparu:

Monsieur Eric HAN, gérant de société, né à Pompey (France) le 14 août 1960, demeurant à F-55210 Vigneulles-lès-Hattonchâtel, 5, rue Chaussée.

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

- que la société anonyme «H.E.M. LUX S.A.», établie et ayant son siège social à L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 110 509, a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank MOLITOR, alors notaire de résidence à Dudelange, en date du 1<sup>er</sup> septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et des Associations, numéro 1479 du 30 décembre 2005,

- que le capital social de la société anonyme «H.E.M. LUX S.A.» s'élève actuellement à trente-et-un mille euros (31.000.- €), représenté par mille (1.000) actions de trente-et-un euros (31.-€) chacune, entièrement libérées,

- que le comparant est le propriétaire de la totalité des actions de la société anonyme «H.E.M. LUX S.A.»,

- que par la présente, le comparant prononce la dissolution et la liquidation de la Société, avec effet immédiat,

- que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme «H.E.M. LUX S.A.», déclare que tous les actifs ont été réalisés et que tous les passifs de ladite Société ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés,

- que le comparant requiert de plus le notaire instrumentant d'acter que par rapport à d'éventuels passifs actuellement inconnus de la Société et non payés à l'heure actuelle, il déclare irrévocablement assumer solidairement avec la Société l'obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu,

- que l'activité de la Société a cessé au 31 décembre 2015; que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif dont il déclare être le bénéficiaire économique et qu'il réglera tout passif éventuel de la Société dissoute; que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée,

- que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la Société,

- qu'il sera procédé à l'annulation du registre des actions de la Société,

- qu'il sera procédé à l'annulation des titres au porteur,
  - que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la Société.
- Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

#### *Frais*

Les frais en rapport avec le présent acte sont à charge du comparant.

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

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

Signé: E. HAN, C. GOEDERT.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 janvier 2016. Relation: EAC/2016/2071. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): A. SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 28 janvier 2016.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2016058727/48.

(160019263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2016.

### **GoldenEye International SCSp, Société en Commandite spéciale.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 203.429.

#### — STATUTS

##### *Extrait*

I/ La Société, GoldenEye International SCSp, une société en commandite spéciale, a été constituée par acte sous seing privé signé en date du 28 janvier 2016 pour une durée illimitée, ayant son siège social au 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

II/ Il résulte du contrat social que l'objet social de la Société s'inscrit comme suit:

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

La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, et participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise. Elle peut également acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (notamment par exemple, ses associés ou entités liées).

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

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

III/ Il résulte du contrat social que la société suivante a été nommée en tant qu'associé commandité assurant les pouvoirs de gérance de la Société pour une durée illimitée:

- Marcol Capital Europe S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B128826.

Son pouvoir est inscrit comme suit:

Envers les tiers, la Société sera engagée par la signature de l'associé commandité représenté par des représentants dûment désignés, ou par la signature(s) de toute autre personne(s) à qui le pouvoir a été délégué par l'associé commandité.

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

Senningerberg, le 29 janvier 2016.

Pour extrait conforme.

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Sennigerberg

Signature

Référence de publication: 2016058709/49.

(160019680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2016.

---

**Completions Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 5.050.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 192.007.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la fusion en date du 11 décembre 2015 entre la société TMK STEEL LIMITED, associé de la Société, et la société TMK STEEL HOLDING LIMITED, société de droit chypriote, ayant son siège social au 332, Agiou Andreou, Patrician Chambers, 3035 Limassol, Cyprus, enregistrée auprès du Registre de Commerce de Chypre sous le numéro HE 347505, que TMK STEEL HOLDING LIMITED détient désormais 1.060.500 parts sociales de la Société.

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

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 29 janvier 2016.

Référence de publication: 2016058517/16.

(160019313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2016.

---

**Resource Partners Holdings VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 112.499,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 196.508.

—  
*Extrait des décisions de l'associé prises au Luxembourg le 1<sup>er</sup> février 2016*

1. L'associé a accepté la démission de Monsieur James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de gérant, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2016;

2. L'associé a décidé de nommer Mademoiselle Hana Balajkova, née le 24 février 1983 à Zlin, République Tchèque, ayant son adresse professionnelle au 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand-Duché de Luxembourg en qualité de gérant, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2016.

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

*Pour RESOURCE PARTNERS HOLDINGS VIII S.À R.L.*

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2016066988/19.

(160029451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 112.646.

—  
*Extrait des résolutions prises à Luxembourg par l'actionnaire unique de la société en date du 09 février 2016*

L'actionnaire unique de la Société a accepté la démission de Monsieur Daniel ADAM de ses fonctions d'administrateur de la Société et a nommé, Madame Anne Maillard, employée privée, née le 22 janvier 1982 à Metz (France), demeurant

professionnellement à L-1610 Luxembourg, 8-10, Avenue de la Gare, en qualité d'administrateur jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle en relation avec l'approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2014.

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

Référence de publication: 2016066983/13.

(160029294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

**Promopharm S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5836 Alzingen, 4, rue Nicolas Wester.

R.C.S. Luxembourg B 57.445.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 11 février 2016 que:

- La FIDUCIAIRE MULLER & ASSOCIES S.A., société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social à 37, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 53311, est nommé comme dépositaire des actions au porteur de la société, conformément à l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.

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

Luxembourg, le 11 février 2016.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016066984/18.

(160029343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

**Promopharm S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5836 Alzingen, 4, rue Nicolas Wester.

R.C.S. Luxembourg B 57.445.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 11 février 2016 que:

- Melle Lynn SCHOCKWEILER, étudiante, née le 1<sup>er</sup> juin 1991 à Luxembourg, demeurant à 27, rue Jean Wolter, L-5892 Alzingen a été coopté comme nouveau membre du Conseil d'Administration en remplacement de M. René SCHOCKWEILER, Administrateur décédé.

- Cette cooptation sera soumise à la ratification par les actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 11 février 2016.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016066985/18.

(160029352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

**Resource Partners Holdings VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 360.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 166.825.

—  
*Extrait des décisions des associés prises au Luxembourg le 1<sup>er</sup> février 2016*

1. Les associés ont accepté la démission de Monsieur James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité, de gérant de qualité A, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2016;

2. Les associés ont décidé de nommer Mademoiselle Hana Balajkova, née le 24 février 1983 à Zlín, République Tchèque, ayant son adresse professionnelle au 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand-Duché de Luxembourg en qualité, de gérant de qualité A, avec effet au 1<sup>er</sup> février 2016.

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

Pour *RESOURCE PARTNERS HOLDINGS VI S.À R.L.*

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2016066987/19.

(160029430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 203.381.

Il est porté à la connaissance de qui de droit que l'Associé Unique de la société Ricano S.à r.l., à savoir Orangefield (Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

a cédé en date du 22 janvier 2016, le nombre des 100 parts sociales qu'elle détenait dans la société Strategia S.à r.l., ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 février 2016.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016066991/15.

(160028922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

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

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

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

R.C.S. Luxembourg B 203.381.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 26 janvier 2016*

Il résulte des décisions prises par l'Associé Unique en date du 26 janvier 2016 que:

- Monsieur Onno Bouwmeister, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg est élu le gérant B de la société avec effet immédiat, et ce pour une durée indéterminée;

- Monsieur Noah John Gellner, avec adresse professionnelle au 6, River Valley Gr # 25-03, Singapore 238403, est élu le gérant A de la société avec effet immédiat, et ce pour une durée indéterminée;

- Lux Business Management S.à r.l., ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg est élu le gérant B de la société avec effet immédiat, et ce pour une durée indéterminée;

Luxembourg, le 11 février 2016.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016066992/19.

(160028922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

**Parinco, Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 16.295.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 16 février 2016*

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Jean LAMBERT, administrateur, avec effet au 31 décembre 2015.

L'Assemblée Générale décide de nommer un nouvel administrateur au lieu et place de l'administrateur sortant, à savoir: Monsieur Nicolas SCHREURS, né le 3 décembre 1970 à Knokke (Belgique), demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au poste d'Administrateur avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2016.

Son mandat d'Administrateur expirera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2017.

Extrait sincère et conforme

PARINCO

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016066968/17.

(160029417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

**Petroleum Services Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 4, Zoning Vulcalux.

R.C.S. Luxembourg B 50.560.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 18 décembre 2015.*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue ne date du 18 décembre 2015 que:

*Résolution unique*

Le conseil d'administration décide de nommer la banque «BANQUE INTERNATIONALE A Luxembourg (BIL)» se situant au 69, route d'Esch, à L-2953 Luxembourg comme dépositaire conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée du 05 août 2005 sur les contrats de garantie financière, entrée en vigueur le 18 août 2014.

Windhof, le 18 décembre 2015.

Pour extrait conforme

La société PETROLEUM SERVICES PROPERTIES S.A.

Référence de publication: 2016066975/18.

(160028958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

**Ploquette (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.359.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration du 15 février 2016*

Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société International Ploquette (SPF) S.A., la fiduciaire FGA (Luxembourg) S.A., 53 Route d'Arlon L-8211 Mamer, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.096, inscrite à l'Ordre des Expert-Comptables de Luxembourg.

Référence de publication: 2016066979/12.

(160028859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

**Pogola S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 50.986.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 9 juillet 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, 6<sup>ème</sup> chambre, après avoir entendu Madame le Juge-Commissaire Anick WOLFF, en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à anonyme POGOLA S.A..

Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

Sylvie Denayer

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2016066980/16.

(160028955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

**Alcove Europe Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 155.434.

Die berufliche Anschrift von Raymond REILLY, Geschäftsführer der Gesellschaft, lautet: Montalcino, Knock Na Cree rd, Dalkey, Co. Dublin, Irland.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016066494/11.

(160029469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

**Alcove Holdings Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 35.001,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.814.

Die berufliche Anschrift von Raymond REILLY, Geschäftsführer der Gesellschaft, lautet: Montalcino, Knock Na Cree rd, Dalkey, Co. Dublin, Irland.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016066495/11.

(160029468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

**Carat-Art S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 163.432.

Je soussigné, Roy REDING, Avocat à la Cour et agent domiciliataire, a dénoncé la société anonyme CARAT-ART SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B163432 et ayant eu son siège social à L-1449 Luxembourg, 20 rue de l'Eau en date du 11 avril 2014.

Luxembourg, le 15 février 2016.

Me Roy REDING.

Référence de publication: 2016066616/10.

(160029179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

**Conway Fixmer S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 112.500,00.**

Siège social: L-4940 Hautcharage, 2, rue Laangwiss.

R.C.S. Luxembourg B 49.365.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 décembre 2015 que:

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Freddy D'HERCKERS, demeurant à B - 4850 Montzen, 45, rue Gustave Demoulin, né le 24.12.1955 à Wegnez (Belgique) de son mandat de Gérant de la société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2016.

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Jan VANDENNEUCKER, demeurant à B - 3320 Hoegaarden, 28b, Henri Dotremontstraat, né le 27.08.1964 à Tienen (Belgique) comme Gérant de la société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2016 pour une durée indéterminée. La société est valablement engagée pour tout acte par la signature conjointe de deux gérants.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2015.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016066609/20.

(160028792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

**HomeStraight S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3347 Luxembourg, 19-21, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 108.709.

Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions d'administrateur délégué et d'administrateur de la société HomeStraight S.A. (inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 108.709) avec effet immédiat.

Esch-sur-Alzette, le 12 février 2016.

Tom JANIN.

Référence de publication: 2016066763/10.

(160029258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

**HomeStraight S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3347 Luxembourg, 19-21, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 108.709.

Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions d'administrateur de la société HomeStraight S.A. (inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 108.709) avec effet immédiat.

Esch-sur-Alzette, le 12 février 2016.

Gordana JOVANOVIC.

Référence de publication: 2016066764/10.

(160029258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

**Gerolamo Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 199.318.

L'adresse professionnelle de Michaël Georges De Lathauwer et de Kerrin Edward Rosenberg, tous deux associés et gérants de catégorie A de la Société, est désormais la suivante: 9<sup>th</sup> Floor, 6 Bevis Marks, Londres EC3A 7BA.

L'adresse professionnelle de Theodorus Petrus Kocken et de Huub Frederik Paul Van Capelleveen, tous deux associés de la Société, est désormais la suivante: Weena 690, 3012 CN Rotterdam, les Pays-Bas.

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

Gerolamo Holding S.à r.l.

Référence de publication: 2016066731/13.

(160029433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

**La Compagnie BLOUE, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-8620 Schandel, 6, an der Gewaan.

R.C.S. Luxembourg F 9.891.

Les statuts ont été modifiés comme suit:

Siège social: L-8620 Schandel, 6 an der Gewaan.

Référence de publication: 2016066816/9.

(160028934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

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

Siège social: L-9570 Wiltz, 16-18, rue des Tondeurs.

R.C.S. Luxembourg B 173.747.

Les comptes annuels au 31 décembre 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: 2016076156/9.

(160040921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.

---