

# 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° 2053

13 juillet 2016

### SOMMAIRE

|   |       |  |       |
|---|-------|--|-------|
| Bidania S.à r.l. ....   | 98498 | Fortiter S.A. ....                           | 98534 |
| Compagnie Européenne de Métaux Précieux S.A. ....             | 98516 | Fridriks S.à r.l. ....                       | 98534 |
| Croc'Time S.A. ....   | 98516 | GCL Holdings S.C.A. ....                     | 98535 |
| Dundeal (International) 13 S.à r.l. ....                      | 98516 | Germanix ....                                | 98535 |
| Dundeal (International) 17 S.à r.l. ....                      | 98516 | Gestion Administration Défense 915 S.A. .... | 98536 |
| Dundeal (International) 18 S.à r.l. ....                      | 98517 | GIP II Fortuna Luxco Holding S.à r.l. ....   | 98535 |
| Dundee International (Luxembourg) Investments 2 S.à r.l. .... | 98523 | Global Luxury Investments S.à.r.l. ....      | 98535 |
| Dundee International (Luxembourg) Investments 3 S.à r.l. .... | 98533 | IbImmoZa S.A. ....                           | 98517 |
| Dundee International (Luxembourg) Investments 4 S.à r.l. .... | 98524 | I-Next Ventures Alpha S.A. ....              | 98517 |
| Dundee International (Luxembourg) Investments 6 S.à r.l. .... | 98534 | Inter Ikea Holding S.A. ....                 | 98536 |
| Europrest S.A. ....   | 98517 | LCP III HoldCo S.à r.l. ....                 | 98524 |
| Euro-Shopping, s.à r.l. ....                                  | 98523 | Maridélux S.A. ....                          | 98544 |
| Finavias S.à r.l. ....  | 98536 | Marthilux S.à r.l. ....                      | 98544 |
| Fincastle Re S.A. ....  | 98536 | M&G Real Estate Finance 2 Co. S.à r.l. ....  | 98544 |
| Fortiter S.A. ....  | 98534 | Mirabaud ....                                | 98524 |
|   |       | Newera S.A. ....                             | 98533 |
|   |       | NJG S.à r.l. ....                            | 98544 |
|   |       | Parallax Investholding S.à r.l. ....         | 98524 |
|   |       | Patrimoine Immobilier S.à r.l. ....          | 98533 |

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

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 205.732.

—  
STATUTES

In the year two thousand sixteen, on the eighteenth day of April,  
before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,  
there appeared

Feldspar International NV, a limited liability company (Naamloze vennootschap) under the laws of Curaçao, Dutch Antilles, with registered office at World Trade Center, Unit BC II 01.04, Curaçao, registered with the Curaçao Commercial Register under number 86087 (the Sole Shareholder),

here represented by Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on April 15, 2016.

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

Such appearing party, represented as described above, has required the undersigned notary to record the following:

I. that the issued share capital of Bidania B.V., a private limited liability company (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) incorporated under the laws of the Netherlands, having its official seat (zetel) in Amsterdam, the Netherlands, and its office address at 24, rue Astrid, L- 1143 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Dutch trade register of the Chamber of Commerce (handelsregister van de Kamer van koophandel) under number 34035747 (the Company), in the amount of eighteen thousand one hundred fifty-one Euro (EUR 18,151.-) divided into eighteen thousand one hundred fifty-one (18,151) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and representing one hundred percent (100%) of the share capital of the Company, is duly represented at the present extraordinary general meeting of the Company (the Meeting), which is consequently regularly constituted and may deliberate upon all the items on the agenda, hereafter reproduced;

II. that the Sole Shareholder is the sole shareholder of the Company;

III. that the Sole Shareholder bears witness that the following documents have been submitted to it:

- a copy of the Dutch notarial deed of record of proceedings of the general meeting of the Company on April 8, 2016;
- a copy of the interim balance sheet of the Company as at January 31, 2016 (the Balance Sheet);
- a valuation certificate issued by the managing directors of the Company as at April 15, 2016, certifying *inter alia* that there have been no significant changes in the Company's Balance Sheet since January 31, 2016 and attesting that the net asset value of the Company is not below its share capital (the Valuation Certificate); and
- a pre-conversion certificate issued by the Dutch civil law notary D.H.W. Melgers of Notariskantoor Spier & Hazenberg in Amsterdam, the Netherlands, dated as of April 8, 2016 (the Pre-Conversion Certificate).

The said documents, after having been signed *ne varietur* by the undersigned notary and the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder, shall remain attached to the present deed and shall be filed with such deed with registration authorities.

IV. That pursuant to the resolutions of the general meeting of the Company held in the Netherlands on April 8, 2016, the general meeting of the Company duly resolved to transfer the official seat and, to the extent necessary, the principal establishment and the central administration of the Company from Amsterdam, the Netherlands, to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and to convert the Company into a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), as from the date hereof without the Company being dissolved but to the contrary with full corporate and legal continuance. All formalities required under the laws of the Netherlands to give effect to these resolutions have been duly performed. A copy of the notarial deed of record of proceedings of the general meeting in which said resolutions were adopted shall remain annexed to the present deed;

V. that it results from (i) the Balance Sheet that the Company has an issued and paid-up share capital equal to eighteen thousand one hundred fifty-one Euro (EUR 18,151.-) divided into eighteen thousand one hundred fifty-one (18,151) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and that such share capital has not been reduced below this amount as a result of losses, and (ii) the Valuation Certificate, that since the date of the Balance Sheet and as of the date hereof, no material change in the financial situation of the Company has occurred since the Balance Sheet, which would imply that such Balance Sheet has become materially incorrect and does not give a true and fair view of the Company's financial situation as of the date hereof;

VI. that it results from the Pre-Conversion Certificate that:

(A) pursuant to case laws of the Court of Justice of the European Union and more in particular:

- (i) its ruling of December 16, 2008 in file C-201/06 (Cartesio Oktató es Szolgáltató); and

(ii) its ruling of July 12, 2012 in file C-378/10 (VALE Építési kft),

a company under the laws of a member state of the European Union may transfer its official seat to another member state of the European Union, provided that:

(a) such transfer of official seat must be combined with a change of the applicable national law by a conversion into, and adoption of the legal form of, a company under the laws of the member state to which the official seat of that company is transferred; and

(b) the laws of the member state to which the official seat of that company is transferred, allow the conversion of a legal entity under its laws into another type of legal entity under its laws, without any dissolution or liquidation of the converting entity and/or incorporation of such other type of legal entity being required;

(B) pursuant to the laws of the Netherlands, a private limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) may convert itself into another legal entity under the laws of the Netherlands, without any dissolution or liquidation of such private limited liability company and/or incorporation of such other legal entity being required;

(C) the Company is a private limited liability company (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) validly existing under the laws of the Netherlands;

(D) the laws of the Netherlands do not in any way preclude or restrict the transfer of the official seat and, to the extent necessary, the principal establishment and the central administration of the Company from Amsterdam, the Netherlands, to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and the conversion of the Company into a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) without the Company being dissolved but to the contrary with full corporate and legal continuance;

(E) the aforementioned Dutch civil law notary has been sufficiently shown that all actions and formalities which are required to be conducted or complied with under the laws of the Netherlands and the articles of association of the Company prior to the transfer of the official seat and, to the extent necessary, the principal establishment and the central administration of the Company from Amsterdam, the Netherlands, to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and the conversion of the Company into a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), including to authorise such transfer of official seat and, to the extent necessary, principal establishment and central administration to the Grand Duchy of Luxembourg and conversion without the Company being dissolved but to the contrary with full corporate and legal continuance, have been conducted or complied with, respectively;

(F) no authorisations, consents or approvals are required by the laws of the Netherlands from any governmental authorities or agencies or other official bodies in the Netherlands in connection with the transfer of the Company's official seat and, to the extent necessary, principal establishment and central administration to the Grand Duchy of Luxembourg and its conversion into a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée); and

(G) under the laws of the Netherlands it is not required that the Company be dissolved or liquidated in order to transfer the Company's official seat and, to the extent necessary, principal establishment and central administration to the Grand Duchy of Luxembourg and to convert the Company into, and to continue to exist as, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

VII. that the agenda of the Meeting is the following:

1. Waiver of convening notices;
2. Transfer of the official seat and, to the extent necessary, the principal establishment and the central administration of the Company from Amsterdam, the Netherlands, to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as from the date hereof, without the Company being dissolved and with full corporate and legal continuance;
3. Confirmation that the closing accounts of the Company as at January 31, 2016 have been approved;
4. Approval of the valuation certificate issued by the managing directors of the Company on April 15, 2016 (the Valuation Certificate);
5. Adoption by the Company of the legal form of a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Bidania S.à r.l." and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the official seat, the principal establishment and the central administration of the Company to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
6. Decision to (i) approve the Balance Sheet of the Company tabled at the Meeting, (ii) based on the Valuation Certificate, state that the total net value of all assets and liabilities of the Company is at least equal to seventeen million one hundred fifty-three thousand eight hundred ninety-five Euro (EUR 17,153,895.-) of which the amount of eighteen thousand one hundred fifty-one Euro (EUR 18,151.-) shall be allocated to the corporate share capital of the Company, so that the corporate share capital is set at eighteen thousand one hundred fifty-one Euro (EUR 18,151.-) divided into eighteen thousand one hundred fifty-one (18,151) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and (iii) confirm the shareholding of the Company;
7. Amendment and complete restatement of the Company's articles of association so as to conform them to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, as a consequence of the Company's acceptance of the Luxembourg nationality as specified in item 5. above, and with the Company having the following corporate object:

"The purpose of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests, in Luxembourg or abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company and/or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form except by way of public offer and proceed by private placement only to the issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds, including without limitation, resulting from any borrowings of the Company and/or from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or entities it deems fit.

The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorization.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar entities.

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

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (including, without limitation, transactions with respect to real estate or movable property) which may be useful or necessary to the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to its purpose."

8. Acknowledgement of the continuance, without interruption, of the mandate of Mrs. Nina Sidalova, residing at Cayan Tower, apt. 708, Dubai Marina, Dubai, The United Arab Emirates, and Mr. Pierre Jean Gritti, residing at Chemin de Saint-Louis 8, CH-1246 Corsier, Switzerland, as managers of the Company for an unlimited duration; Designation of Mrs. Nina Sidalova and Mr. Pierre Jean Gritti as A managers of the Company;

9. Appointment of the following persons as B managers of the Company, for an unlimited duration:

(a) Mr. Xavier Soulard, born on August 14, 1980 in Châteauroux (France), with professional address at 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

(b) Mr. Philippe Toussaint, born on September 2, 1975 in Arlon (Belgium), with professional address at 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

10. Confirmation of the establishment of the registered office (siège social), the principal establishment and the central administration of the Company at 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

11. Miscellaneous.

These facts exposed and recognized accurate by the Sole Shareholder, the Sole Shareholder resolves to take the following resolutions:

*First resolution:*

The Sole Shareholder, considering that (i) no depositary receipts for shares (certificaten van aandelen) in the capital of the Company have been issued to which the meeting rights as referred to in Section 2:227, subsection 1, of the Dutch Civil Code (the Meeting Rights) are attached, (ii) no shares in the capital of the Company have been pledged and no usufruct has been created on shares in the capital of the Company and therefore, in respect of the Company, apart from the Sole Shareholder, there are no persons to whom the laws of the Netherlands attribute the rights accruing to holders of depositary receipts for shares in the capital of a company to which the Meeting Rights are attached, and that (iii) all managing directors of the Company have been given the opportunity to cast their advisory vote (raadgevende stem) within the meaning of Section 2:227, subsection 7, of the Dutch Civil Code, hereby (a) acknowledges that the entirety of the issued share capital is represented at the present Meeting (b) waives the convening notice, considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance, and (c) consents to the decision-making taking place at this Meeting and to the place of the Meeting being outside the Netherlands, in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Second resolution:*

The Sole Shareholder resolves to transfer the official seat and, to the extent necessary, the principal establishment and the central administration of the Company from Amsterdam, the Netherlands to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as from the date hereof, without the Company being dissolved but to the contrary with full corporate and legal continuance.

*Third resolution:*

The Sole Shareholder resolves to confirm that the closing accounts of the Company as at January 31, 2016 have been approved.

*Fourth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to approve the Valuation Certificate issued by the managing directors of the Company on April 15, 2016 stating that:

- Feldspar International NV, a limited liability company (Naamloze vennootschap) under the laws of Curaçao, Dutch Antilles, with registered office at World Trade Center, Unit BC II 01.04, Curaçao, registered with the Curaçao Commercial Register under number 86087 (the Sole Shareholder) is the current sole shareholder of the Company;

- all assets and liabilities of the Company are shown on the attached certified balance sheet (the Assets and Liabilities);  
- based on generally accepted accountancy principles the net worth of the Assets and Liabilities of the Company per the attached balance sheet is valued at least at seventeen million one hundred fifty-three thousand eight hundred ninety-five Euro (EUR 17,153,895.-) and since the balance sheet date no material change in the financial situation of the Company has occurred since the balance sheet for the period ending on January 31, 2016 which would imply that such balance sheet has become materially incorrect and does not give a true and fair view of the Company's financial situation as of the date hereof;

- there exist no legal impediments to the transfer of the official seat and, to the extent necessary, the principal establishment and the central administration of the Company from Amsterdam, the Netherlands to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and the conversion of the Company into a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), without the Company being dissolved but to the contrary with full corporate and legal continuance;

- all formalities to give effect to the transfer of the official seat and, to the extent necessary the principal establishment and the central administration of the Company from Amsterdam, the Netherlands to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and the conversion of the Company into a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), have been executed in the Netherlands.

*Fifth resolution:*

The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the form of a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité) with the name "Bidania S.à r.l." and accepts the Luxembourg nationality and shall as from the date of the present deed be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

*Sixth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to approve the Balance Sheet.

The Sole Shareholder states that based on the Valuation Certificate the total net value of all assets and liabilities of the Company is at least equal to seventeen million one hundred fifty-three thousand eight hundred ninety-five Euro (EUR 17,153,895.-) of which the amount of eighteen thousand one hundred fifty-one Euro (EUR 18,151.-) shall be allocated to the corporate share capital of the Company, so that the corporate share capital is set at eighteen thousand one hundred fifty-one Euro (EUR 18,151.-) divided into eighteen thousand one hundred fifty-one (18,151) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-). For the avoidance of doubt, any surplus of the net value of the assets and liabilities of the Company which is not allocated to the nominal share capital account of the Company shall be allocated to the share premium reserve account of the Company.

The Sole Shareholder resolves to confirm that the shareholding of the Company is composed as follows:

Feldspar International NV: ..... 18,151 shares

*Seventh resolution:*

The Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the articles of association of the Company so as to conform them to Luxembourg law on the occasion of the transfer of the official seat and, to the extent necessary, the principal establishment and the central administration of the Company from Amsterdam, the Netherlands to the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, the conversion of the Company into a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) and its corporate and legal continuance in the Grand Duchy of Luxembourg.

The restated articles of association of the Company shall read as follows:

“ **Art. 1. Definitions.** In the interpretation of these articles of association unless the context otherwise indicates, the following terms shall have the following meanings:

- |              |  |
|--------------|--|
| Articles     | means these articles of association of the Company, as amended from time to time.                                      |
| Board        | means the board of managers of the Company, if several Managers have been appointed.                                   |
| Business Day | means any day (other than a Saturday or Sunday) on which commercial banks are usually open for business in Luxembourg. |
| Chairman     | means the chairman of the Board from time to time.   |
| Company      | means Bidania S.à r.l.   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| General Meeting                   | means the general meeting of the Shareholders.   |
| Law                               | means the company law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from time to time.  |
| Managers                          | means the persons appointed as such by the General Meeting and Manager means any of them.  |
| Shareholders                      | means the persons registered in the register of shareholders of the Company, in application of article 185 of the Law, as the holders of the Shares from time to time and Shareholder means any of them. |
| Shareholders Circular Resolutions | shall have the meaning ascribed to such term in article 10.  |
| Shares                            | means the shares in registered form in the share capital of the Company having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and Share means any of them.   |
| Sole Manager                      | means the sole manager of the Company.   |
| Sole Shareholder                  | means the sole person registered in the register of shareholders of the Company, in application of article 185 of the Law, as the only holder of the Shares from time to time.                           |

**Art. 2. Form and name.** The name of the Company is “Bidania S.à r.l.”. The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the present Articles, the Law and the relevant legislation.

The Company may have a Sole Shareholder or Shareholders. Any reference to the Shareholders in the Articles shall be a reference to the Sole Shareholder if the Company has only one (1) Shareholder.

**Art. 3. Corporate objects.** The purpose of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests, in Luxembourg or abroad, in any companies and/or enterprises in any form whatsoever. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company and/or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form except by way of public offer and proceed by private placement only to the issue of bonds, notes, debentures or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds, including without limitation, resulting from any borrowings of the Company and/or from the issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or entities it deems fit.

The Company may further guarantee, grant security in favor of or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company. The Company may further give guarantees, pledge, transfer or encumber or otherwise create security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and generally for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorization.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar entities.

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

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (including, without limitation, transactions with respect to real estate or movable property) which may be useful or necessary to the accomplishment of its purpose or which are directly or indirectly related to its purpose.

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

**Art. 5. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting. Within the boundaries of the municipality of Luxembourg, the registered office may be transferred by a resolution of the Board or, in the case of a sole Manager, by a decision of the Sole Manager.

The Board or, as the case may be, the Sole Manager, shall further have the right to set up branches, subsidiaries or other offices wherever it shall deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

Where the Board or, as the case may be, the Sole Manager, 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 until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 6. Share capital.** The subscribed share capital of the Company is set at eighteen thousand one hundred fifty-one Euro (EUR 18,151.-), represented by eighteen thousand one hundred fifty-one (18,151) Shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

The Company's subscribed share capital may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for the amendment to the Articles, as prescribed in article 11 below.

**Art. 7. Shares.** All Shares are in registered form, fully subscribed and entirely paid up.

A register of the Shareholders will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any Shareholder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his/her/its residence or elected domicile, the number of Shares held by him/her/it, the amounts paid in on each such Share, and the transfer/subsorption of Shares and the dates of such transfers/subscriptions as well as any security rights granted on the Shares from time to time. Each Shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a Shareholder received by it. The ownership of the Shares will be established by the entry in this register.

Certificates of these entries may be issued to the Shareholders and such certificates, if any, will be signed by the Chairman or by any two (2) Managers or, as the case may be, the Sole Manager.

The Company will recognize only one (1) holder per Share. In case a Share is held by more than one (1) person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one (1) person has been appointed as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-proprétaire) or between a pledgor and a pledgee.

The Company may repurchase or redeem its own Shares provided that the repurchased or redeemed Shares be immediately cancelled and the subscribed share capital of the Company reduced accordingly.

**Art. 8. Transfer of shares.** Shares are freely transferable among the Shareholders. Except if otherwise provided by law, the transfer of Shares to third parties is subject to the prior consent of the Shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the Company's subscribed share capital. The transfer of Shares to third parties by reason of a Shareholder's death must be approved by the Shareholders representing three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.

The transfer of the Shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the Shareholders, such declaration of transfer to be dated and executed by the transferor and the transferee or by the persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

**Art. 9. Powers of the general meeting.** As long as the Company has only one (1) Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one (1) Shareholder. Decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of written minutes.

In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of Shareholders. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

**Art. 10. Annual general meeting - Other general meetings.** If the number of Shareholders exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held, in accordance with the Law, at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the General Meeting, on the third Thursday in June of each year at 5:00 p.m. If such day is not a Business Day, the annual General Meeting shall be held on the next following Business Day.

Notwithstanding the above, the annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board or, as the case may be, the Sole Manager, exceptional circumstances so require.

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

Resolutions of the Shareholders shall be adopted at a General Meeting or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions) in case the number of Shareholders is less than or equal to twenty-five (25).

Where resolution(s) is/are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, each Shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution(s). Shareholders Circular Resolutions signed by all the Shareholders shall be valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and shall bear the date of the last signature.

**Art. 11. Notice, Quorum, Convening notices, Powers of attorney and vote.** The Shareholders shall be convened to the General Meetings or consulted in writing at the initiative of (i) any Manager or, as the case may be, the Sole Manager, (ii) the statutory auditor (if any) or (iii) Shareholders representing more than one-half (1/2) of the Company's subscribed share capital.

Written convening notice of any General Meeting shall be given to all Shareholders by registered mail to their address appearing in the register of Shareholders held by the Company at least eight (8) calendar days in advance of the date of the

General Meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which shall be set forth in the convening notice of the General Meeting.

If all the Shareholders are present and/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 written convening notice.

A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a Shareholder, as its proxy in writing whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed.

Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) all the Shareholders attending the General Meeting can be identified, (ii) all persons participating in the General Meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the General Meeting is performed on an on-going basis and (iv) the Shareholders can properly deliberate. Participating in a General Meeting by such means shall constitute presence in person at such General Meeting.

Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by Shareholders owning more than one-half (1/2) of the Company's subscribed share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the Shareholders shall be convened by registered letters to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the subscribed share capital represented.

The Articles may be amended with the consent of a majority (in number) of Shareholders owning at least three-quarters (3/4) of the Company's subscribed share capital.

Any change in the nationality of the Company and any increase of a Shareholder's commitment in the Company shall require the unanimous consent of the Shareholders.

Each Share is entitled to one (1) vote at General Meetings.

**Art. 12. Management.** The Company shall be managed by one (1) or several Manager(s) who need not be Shareholders.

The Manager(s) shall be appointed by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of Managers, their remuneration and the term of their office. A Manager may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by a resolution adopted by the General Meeting.

If several Managers are appointed, they shall constitute the Board.

Where the Company is managed by a Board, each Manager shall be assigned either an A or a B signatory power.

**Art. 13. Meetings of the board.** The Board shall appoint a Chairman among its members and may choose a secretary, who need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board, the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The Chairman will preside at all meetings of the Board. In his/her absence, the other Managers will appoint another Chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the Managers present and/or represented at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two (2) Managers at the place indicated in the convening notice of the meeting.

Written convening notice of any meeting of the Board shall be given to all the Managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in 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 convening notice is required if all the Managers are present and/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 convening notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, of each Manager. Separate written convening notice shall not be required for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by a resolution of the Board.

Any Manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another Manager as his or her proxy.

The Board can validly debate and take decisions only if at least the majority of its members is present and/or represented and at least one (1) category A manager and at least one (1) category B manager are present and/or represented. A Manager may represent more than one of his or her colleagues, provided however that at least two (2) Managers are present at the meeting or participate at such meeting by way of any means of communication that are permitted under the Articles and the Law. Decisions are taken by the majority of the Managers present and/or represented provided that any resolution shall not validly be passed unless it is approved by at least one (1) category A Manager and at least one (1) category B Manager.

In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote. Any Manager may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) all 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 on-going basis and (iv) the Managers can properly deliberate. Participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.



Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, in case of urgency or where other exceptional circumstances so require. Such written resolution shall consist of one or several documents containing the resolution and signed, manually or electronically by means of an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) by each Manager. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 13 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Manager.

**Art. 14. Minutes of meetings of the board or minutes of resolutions of the sole manager.** The resolutions passed by the Sole Manager shall be documented by written minutes kept at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at such meeting or all the Managers present at such meeting. The minutes of the resolutions taken by the Sole Manager shall be signed by the Sole Manager.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, any two (2) Managers or the Sole Manager (as the case may be).

**Art. 15. Powers of the board.** The Board or, as the case may be, the Sole Manager is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorize and/or perform or cause to be performed all acts of disposal and administration falling within the corporate objects of the Company.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board or, as the case may be, the Sole Manager.

**Art. 16. Delegation of powers.** The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a Shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board may appoint a person, either a Shareholder or not, either a Manager or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative shall act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.

The Board is also authorized to appoint a person, either Manager or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

**Art. 17. Binding signatures.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of one (1) category A Manager and one (1) category B Manager or as the case may be, (ii) the sole signature of the Sole Manager.

The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to whom specific signatory power has been granted by the Board or the Sole Manager, but only within the limits of such power. Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by the sole signature, as the case may be, of the person appointed to that effect in accordance with the first paragraph of article 16 above.

**Art. 18. Liability of the manager(s).** The Manager(s) do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company provided such commitments comply with the Articles and the Law. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

**Art. 19. Audit.** If the number of Shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be supervised by one (1) or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), or, where required by the Law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises agréé).

The Shareholders shall appoint the statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), if any and the independent external auditor (réviseur d'entreprises agréé), if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes) and the independent external auditor (réviseur d'entreprises agréé) may be re-appointed.

**Art. 20. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on January first (1<sup>st</sup>) of each year and ends on December thirty-first (31<sup>st</sup>) of the same year.

**Art. 21. Annual accounts.** Every year as of the accounting year's end, the Board or, as the case may be, the Sole Manager will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Law.

Each Shareholder may inspect the above inventory and annual accounts at the Company's registered office.

**Art. 22. Distributions.** From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten percent (10%) of the subscribed share capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 6 above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth (1/10).

The annual General Meeting shall determine the allocation of the remainder of the annual net profits and may decide to pay dividends from time to time as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and within the limits of the Law.

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

- (i) interim accounts are drawn up by the Board or, as the case may be, the Sole Manager;
- (ii) such interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last accounting year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
- (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the Board or, as the case may be, the Sole Manager, that items (i) and (ii) above have been satisfied;
- (iv) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Shareholders or the Board, or as the case may be, the Sole Manager, within two (2) months from the date of the interim accounts;
- (v) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
- (vi) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the accounting year, the Shareholders must refund the excess to the Company.

**Art. 23. Dissolution.** The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, bankruptcy, insolvency or any similar event affecting one (1) or several Shareholders.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for the amendment to the Articles, as prescribed in article 11 above. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one (1) or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

The surplus, after realization of the assets and the payment of the liabilities, shall be distributed among the Shareholders proportionally to the Shares held by them.

**Art. 24. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law and, subject to any non-waivable provisions of the applicable law, any agreement entered into by the Shareholders from time to time."

*Eighth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to acknowledge the continuance, without interruption, of the mandates of Mrs. Nina Sidalova, residing at Cayan Tower, apt. 708, Dubai Marina, Dubai, The United Arab Emirates, and Mr. Pierre Jean Gritti, residing at Chemin de Saint-Louis 8, CH-1246 Corsier, Switzerland, as managers of the Company for an unlimited duration and to confirm their appointment for an unlimited duration.

The Sole Shareholder resolves to designate Mrs. Nina Sidalova and Mr. Pierre Jean Gritti as A managers of the Company.

*Ninth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to appoint the following persons as B managers of the Company, for an unlimited duration:

- (a) Mr. Xavier Soulard, born on August 14, 1980 in Châteauroux (France), with professional address at 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- (b) Mr. Philippe Toussaint, born on September 2, 1975 in Arlon (Belgium), with professional address at 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

As a result, the board of managers of the Company is henceforth composed of the following persons:

- Mrs. Nina Sidalova, A manager;
- Mr. Pierre Jean Gritti, A manager;
- Mr. Xavier Soulard, B manager; and
- Mr. Philippe Toussaint, B manager.

*Tenth resolution:*

The Sole Shareholder resolves to confirm the establishment of the registered office (siège social), the principal establishment and the central administration of the Company at 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at six thousand euro (EUR 6,000).

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the year and day first above written.

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

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

L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois d'avril,  
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,  
a comparu

Feldspar International NV, une société à responsabilité limitée (Naamloze vennootschap) selon les lois de Curaçao, Antilles Néerlandaises, ayant son siège social à World Trade Center, Unit BC II 01.04, Curaçao, et immatriculée auprès du Registre Commercial de Curaçao sous le numéro 86087 (l'Associé Unique),

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 15 avril 2016.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée tel que décrit ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I. que le capital social émis de Bidania B.V., une société à responsabilité limitée (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège officiel (zetel) à Amsterdam, Pays-Bas, et son siège social au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du registre de commerce néerlandais de la Chambre de Commerce (handelsregister van de Kamer van koophandel) sous le numéro 34035747 (la Société), d'un montant de dix-huit mille cent cinquante et un Euros (EUR 18.151,-), représenté par dix-huit mille cent cinquante et une (18.151) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et représentant cent pour cent (100%) du capital social de la Société, est dûment représenté à la présente assemblée générale extraordinaire de la Société (l'Assemblée), laquelle est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour, tel que reproduit ci-après;

II. que l'Associé Unique est l'associé unique de la Société;

III. que l'Associé Unique atteste que les documents suivants lui ont été soumis:

- une copie de l'acte notarié néerlandais prenant acte de l'assemblée générale de la Société en date du 8 avril 2016;
- une copie du bilan intérimaire de la Société au 31 janvier 2016 (le Bilan);
- un certificat d'évaluation émis par les administrateurs-délégués la Société au 15 avril 2016 certifiant, entre autres, qu'il n'y a pas eu de changement matériel dans le Bilan de la Société depuis le 31 janvier 2016 et attestant que la valeur nette de la Société n'est pas inférieure à son capital social (le Certificat d'Evaluation); et
- un certificat de pré-conversion émis par le notaire néerlandais D.H.W. Melgers de l'étude du notaire Spier & Hazenberg à Amsterdam, Pays-Bas, daté au 8 avril 2016 (le Certificat de Pré-Conversion).

Lesdits documents, après avoir été signés ne varietur par le notaire soussigné et par le mandataire agissant pour le compte de l'Associé Unique, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

IV. que par des résolutions prises par l'assemblée générale de la Société tenue aux Pays-Bas le 8 avril 2016, l'assemblée générale de la Société a dûment décidé de transférer le siège officiel, et, dans la mesure nécessaire, son principal établissement et l'administration centrale de la Société d'Amsterdam, Pays-Bas, à la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et de convertir la Société en une société à responsabilité limitée luxembourgeoise à compter de la date du présent acte sans que la Société ne soit dissoute mais au contraire avec pleine continuation de sa personnalité juridique et morale. Toutes les formalités requises selon les lois des Pays-Bas afin de mettre en oeuvre ces résolutions ont été dûment effectuées. Une copie de l'acte notarié prenant acte du déroulement de l'assemblée générale lors de laquelle lesdites résolutions ont été passées restera annexée au présent acte;

V. qu'il résulte du (i) Bilan que la Société a un capital social émis et libéré égal à dix-huit mille cent cinquante et un Euros (EUR 18.151,-) représenté par dix-huit mille cent cinquante et une (18.151) parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune et que ce capital social n'a pas été réduit en-dessous de ce montant en raison de pertes, et (ii) Certificat d'Evaluation, que depuis la date du Bilan et à compter de la date du présent acte, aucun changement matériel n'est intervenu dans la situation financière de la Société depuis le Bilan, qui impliquerait que ce Bilan soit devenu matériellement incorrect et ne donne pas une vision réelle et juste de la situation financière de la Société à la date du présent acte;

VI. qu'il résulte du Certificat de Pré-Conversion que:

(A) en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, et plus particulièrement:

(i) son jugement du 16 décembre 2008 dans l'affaire C-201/06 (Cartesio Oktató es Szolgáltató); et

(ii) son jugement du 12 juillet 2012 dans l'affaire C-378/10 (VALE Építési kft),

une société constituée selon les lois d'un état membre de l'Union Européenne peut transférer son siège officiel vers un autre état membre de l'Union Européenne, à condition que:

(a) ce transfert de siège officiel soit accompagné d'un changement de la loi nationale applicable par le biais de la conversion, et de l'adoption de la forme juridique d'une société conforme aux lois de l'état membre vers lequel le siège officiel est transféré; et

(b) les lois de l'état membre vers lequel le siège officiel est transféré permettent la conversion d'une entité juridique conforme à ses lois en une forme juridique conforme à ses lois, sans dissolution ni liquidation de l'entité qui sera convertie et/ou sans que la constitution d'une entité sous une autre forme juridique ne soit requise,

(B) en vertu des lois des Pays-Bas, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois des Pays-Bas (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) peut être convertie en une autre entité juridique selon les lois des Pays-Bas sans dissolution ni liquidation de cette société à responsabilité limitée et/ou sans que la constitution d'une autre entité juridique ne soit requise.

(C) la Société est une société à responsabilité limitée (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) valablement constituée et régie selon les lois des Pays-Bas.

(D) les lois des Pays-Bas n'empêchent ou ne restreignent en aucune manière le transfert du siège officiel et, dans la mesure nécessaire, son principal établissement et l'administration centrale de la Société d'Amsterdam, Pays-Bas, à la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ni la conversion de la Société en une société à responsabilité limitée luxembourgeoise sans que la Société ne soit dissoute mais, au contraire, avec pleine continuation de sa personnalité morale et juridique.

(E) il a été suffisamment démontré au notaire néerlandais prémentionné que toutes les actions et formalités requises en vertu des lois des Pays-Bas et des statuts de la Société avant le transfert du siège officiel et, dans la mesure nécessaire, son principal établissement et l'administration centrale de la Société d'Amsterdam, Pays-Bas, à la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et que la conversion de la Société en une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, y compris l'autorisation de transférer le siège officiel, et dans la mesure nécessaire, son principal établissement et l'administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg et la conversion sans que la Société ne soit dissoute mais au contraire avec pleine continuation de sa personnalité juridique, ont été respectivement accomplies ou respectées;

(F) aucune autorisation, aucun consentement, ni aucune approbation ne sont requis par les lois des Pays-Bas, de toutes autorités ou agences gouvernementales ou d'autres organismes officiels des Pays-Bas en relation avec le transfert du siège officiel et, dans la mesure nécessaire, son principal établissement et l'administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg et sa conversion en une société à responsabilité limitée luxembourgeoise; et

(G) en vertu des lois des Pays-Bas, il n'est pas requis que la Société soit dissoute ou liquidée afin de transférer le siège officiel de la Société et, dans la mesure nécessaire, son principal établissement et l'administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg et de convertir la Société et de continuer d'exister en tant que société à responsabilité limitée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

VII. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Transfert du siège officiel et, dans la mesure nécessaire, de son principal établissement et de l'administration centrale de la Société d'Amsterdam, Pays-Bas, à la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à compter de la date des présentes, sans que la Société ne soit dissoute et avec pleine continuation de sa personnalité juridique et morale;

3. Confirmation que les documents de clôture de la Société au 31 janvier 2016 ont été approuvés;

4. Approbation du certificat d'évaluation émis par les administrateurs-délégués de la Société en date du 15 avril 2016 (le Certificat d'Evaluation);

5. Adoption par la Société de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec la dénomination «Bidania S.à r.l.» et acceptation de la nationalité luxembourgeoise résultant du transfert du siège officiel, de son principal établissement et de l'administration centrale de la Société à la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

6. Décision (i) d'approuver le Bilan de la Société présenté à l'Assemblée, (ii) sur base du Certificat d'Evaluation, de déclarer que la valeur nette totale de tous les actifs et passifs de la Société est au moins égale à dix-sept millions cent cinquante-trois mille huit cent quatre-vingt-quinze Euros (EUR 17.153.895,-), dont un montant de dix-huit mille cent cinquante et un Euros (EUR 18.151,-) sera alloué au compte capital social de la Société, de sorte que le capital social est fixé à dix-huit mille cent cinquante et un Euros (EUR 18.151,-) représenté par dix-huit mille cent cinquante et une (18.151) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, et (iii) de confirmer l'actionnariat de la Société;

7. Modification et refonte intégrale des statuts de la Société pour être conformes aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, résultant de l'acceptation par la Société de la nationalité luxembourgeoise tel que spécifié au point 5. ci-dessus, l'objet social de la Société étant: «L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations ou d'intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions

et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d'offre publique et elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute sorte de créance ou de titres participatifs.

La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés et/ou entités jugées appropriées. La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société, généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise. La Société peut encore agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée pour toutes les créances et obligations de sociétés en commandite (partnership) ou entités similaires. La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations monétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques. La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (comprenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci.»

8. Prise d'acte de la continuation, sans interruption, du mandat de Mme Nina Sidalova, demeurant à Cayan Tower, apt. 708, Dubai Marina, Dubai, Emirats-Arabes Unis, et du mandat de M. Pierre Jean Gritti, demeurant à Chemin de Saint-Louis 8, CH-1246 Corsier, Suisse, en tant que gérants de la Société pour une durée illimitée; désignation de Mme Nina Sidalova et de M. Pierre Jean Gritti en tant que gérants A de la Société;

9. Nomination des personnes suivantes en tant que gérants B de la Société pour une durée illimitée:

(a) M. Xavier Soulard, né le 14 août 1980 à Châteauroux (France), ayant son adresse professionnelle au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

(b) M. Philippe Toussaint, né le 2 septembre 1975 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

10. Confirmation de l'établissement du siège social, de son principal établissement et de l'administration centrale de la Société au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

11. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Associé Unique, l'Associé Unique décide de prendre les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'Associé Unique, considérant que (i) aucun certificat de dépôt de parts sociales (certificaten van aandelen) dans le capital de la Société n'a été émis auxquels sont attachés des droits de l'assemblée en vertu de la Section 2:227, sous-paragraphe 1, du Code Civil Néerlandais (les Droits de l'Assemblée), (ii) aucune part sociale dans le capital de la Société n'a été mise en gage et qu'aucun usufruit n'a été créé sur les parts sociales dans le capital de la Société et par conséquent, en relation avec la Société, à part l'Associé Unique, il n'existe aucune personne à qui les lois des Pays-Bas ont attribué des droits en tant que détenteur de certificats de dépôts de parts sociales dans le capital d'une société auxquels les Droits de l'Assemblée sont attachés, et (iii) tous les administrateurs-délégués de la Société ont eu la possibilité de soumettre leur vote consultatif (raadgevende stem) au sens de la Section 2:227, sous-paragraphe 7, du Code Civil Néerlandais, par les présentes (a) constate que l'intégralité du capital social est représenté à la présente Assemblée, (b) renonce aux formalités de convocation, se considérant comme étant dûment convoqué et déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance, et (c) approuve le processus de décision mis en place au cours de cette Assemblée ainsi que le lieu de l'Assemblée étant en-dehors des Pays-Bas, dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Deuxième résolution:*

L'Associé Unique décide de transférer le siège officiel et, dans la mesure nécessaire, son principal établissement et l'administration centrale de la Société d'Amsterdam, Pays-Bas, à la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à compter de la date des présentes, sans que la Société ne soit dissoute mais au contraire avec pleine continuation de sa personnalité juridique et morale.

*Troisième résolution:*

L'Associé Unique décide de confirmer que les comptes de clôture de la Société au 31 janvier 2016 ont été approuvés.

*Quatrième résolution:*

L'Associé Unique décide d'approuver le Certificat d'Evaluation émis par les administrateurs-délégués de la Société le 15 avril 2016 indiquant que:

- Feldspar International BV, une société à responsabilité limitée (Naamloze vennootschap) selon les lois de Curaçao, Antilles Néerlandaises, ayant son siège social à World Trade Center, Unit BC II 01.04, Curaçao, et immatriculée auprès du Registre Commercial de Curaçao sous le numéro 86087 (l'Associé Unique) est l'associé unique actuel de la Société;
- tous les actifs et passifs de la Société sont reflétés dans le bilan certifié en annexe (les Actifs et Passifs);
- basée sur des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette des Actifs et Passifs de la Société, sur base du bilan en annexe, est évaluée à au moins dix-sept millions cent cinquante-trois mille huit cent quatre-vingt-quinze Euros (EUR 17.153.895,-) et aucun changement substantiel dans la situation financière de la Société n'est intervenu depuis la date du bilan pour une période se terminant au 31 janvier 2016 qui impliquerait que ledit bilan soit devenu matériellement incorrect et ne donne pas une vision juste de la situation financière de la Société à la date des présentes;
- il n'existe aucune interdiction pour transférer le siège officiel et, dans la mesure nécessaire, le principal établissement et l'administration centrale de la Société d'Amsterdam, Pays-Bas, à la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sans que la Société ne soit dissoute mais au contraire avec pleine continuation de sa personnalité juridique et morale;
- toutes les formalités requises pour réaliser le transfert du siège officiel et, dans la mesure nécessaire, du principal établissement et de l'administration centrale de la Société d'Amsterdam, Pays-Bas, à la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ainsi que la conversion de la Société en une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ont été accomplies aux Pays- Bas.

*Cinquième résolution:*

L'Associé Unique décide que la Société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise avec la dénomination «Bidania S.à r.l.» et accepte la nationalité luxembourgeoise et, à compter de la date du présent acte, d'être soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.

*Sixième résolution:*

L'Associé Unique décide d'approuver le Bilan.

L'Associé Unique déclare, sur base du Certificat d'Evaluation, que la valeur nette totale de tous les actifs et passifs de la Société est au moins égale à dix-sept millions cent cinquante-trois mille huit cent quatre-vingt-quinze Euros (EUR 17.153.895,-), dont un montant de dix-huit mille cent cinquante et un Euros (EUR 18.151,-) sera alloué au compte capital social de la Société, de sorte que le capital social est fixé à dix-huit mille cent cinquante et un Euros (EUR 18.151,-) représenté par dix-huit mille cent cinquante et une (18.151) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune. Afin d'éviter tout doute, tout surplus de la valeur nette des actifs et passifs de la Société qui n'est pas alloué au compte capital social nominal de la Société sera alloué au compte de réserve prime d'émission de la Société.

L'Associé Unique décide de confirmer que l'actionnariat de la Société est le suivant:

Feldspar International NV: ..... 18.151 parts sociales.

*Septième résolution:*

L'Associé Unique décide de modifier et de refondre intégralement les statuts de la Société afin qu'ils soient conformes aux lois luxembourgeoises à l'occasion du transfert du siège social, de son principal établissement et de l'administration centrale de la Société d'Amsterdam, Pays-Bas, à la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que la continuation de sa personnalité morale et juridique au Grand-Duché de Luxembourg.

Les statuts refondus de la Société auront la teneur suivante:

« **1. Définitions.** En cas d'interprétation des présents statuts, à moins que le contexte ne le prévoie autrement, les termes suivants auront la signification suivante:

|                    |  |
|--------------------|--|
| Assemblée Générale | signifie l'assemblée générale des Associés.  |
| Associés           | signifie les personnes inscrites dans le registre des associés de la Société, en application de l'article 185 de la Loi en tant que propriétaires de Parts Sociales de temps à autre et Associé signifie n'importe lequel d'entre eux. |
| Associé Unique     | signifie la seule personne inscrite dans le registre des associés de la Société, en application de l'article 185 de la Loi, en tant que seul propriétaire des Parts Sociales de temps à autre.   |
| Conseil            | signifie le conseil de gérance de la Société si plusieurs Gérants ont été nommés.  |
| Gérants            | signifie les personnes nommées en tant que tels par l'Assemblée Générale et Gérant signifie n'importe lequel d'entre eux.  |
| Gérant Unique      | signifie le gérant unique de la Société.   |
| Jour Ouvrable      | signifie toute journée (autre qu'un samedi ou un dimanche) pendant laquelle les banques commerciales sont normalement ouvertes au public au Luxembourg.  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Loi                                  | signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre.  |
| Parts Sociales                       | signifie les parts sociales sous forme nominatives dans le capital social de la Société ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune et Part Sociale signifie n'importe laquelle d'entre elles. |
| Président                            | signifie le président du Conseil de temps à autre.   |
| Résolutions Circulaires des Associés | aura la signification donnée à ce terme à l'article 10.  |
| Société                              | signifie Bidania S.à r.l.  |
| Statuts                              | signifie les présents statuts de la Société, tels que modifiés de temps à autre.   |

**2. Forme et dénomination.** La dénomination de la Société est "Bidania S.à r.l.". La Société est une société à responsabilité limitée régie par les présents Statuts, la Loi et la législation applicable.

La Société peut avoir un Associé Unique ou des Associés. Toute référence aux Associés dans les Statuts est une référence à l'Associé Unique si la Société n'a qu'un (1) seul Associé.

**3. Objet social.** L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations ou d'intérêts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société et/ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit excepté par voie d'offre publique et elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, de billets à ordre, de titres de créance ou de toute sorte de créance ou de titres participatifs.

La Société peut prêter des fonds comprenant, sans limitation, ceux résultant de ses emprunts et/ou des émissions de titres participatifs ou de titres de créance de toute sorte, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toutes autres sociétés et/ou entités jugées appropriées.

La Société peut également garantir, accorder des garanties à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société peut en outre consentir des garanties, nantir, céder ou grever de charge ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs pour garantir ses propres obligations et celles de toute autre société, généralement pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne. Pour éviter toute ambiguïté, la Société ne peut pas exercer d'activités réglementées du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut encore agir en tant qu'associé commandité ou commanditaire avec responsabilité illimitée ou limitée pour toutes les créances et obligations de sociétés en commandite (partnership) ou entités similaires.

La Société peut employer toutes techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux crédits, aux fluctuations monétaires, aux fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, accomplir toutes les opérations (comprenant, sans limitation, des transactions mobilières et immobilières) utiles ou nécessaires à l'accomplissement de son objet social ou se rapportant directement ou indirectement à celui-ci.

**4. Durée de la société.** La Société est constituée pour une période illimitée.

**5. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré vers toute autre commune du Grand Duché de Luxembourg par une résolution de l'Assemblée Générale. Dans les limites de la commune de Luxembourg, le siège social peut être transféré par une résolution du Conseil ou, dans le cas d'un Gérant unique, par une décision du Gérant Unique.

Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, a encore le droit de créer des succursales, des filiales ou d'autres bureaux en tous lieux qu'il jugera appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, 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 de la Société et l'étranger, se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

**6. Capital social.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à dix-huit mille cent cinquante et un Euros (EUR 18.151,-), représenté par dix-huit mille cent cinquante et une (18.151) Parts Sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.

**7. Parts sociales.** Toutes les Parts Sociales sont nominatives, pleinement souscrites et entièrement libérées.

Un registre des Associés est tenu au siège social, où il peut être consulté par tout Associé. Ce registre contient le nom de tout Associé, sa résidence ou son domicile élu, le nombre de Parts Sociales qu'il détient, le montant libéré pour chacune de ses Parts Sociales, ainsi que la mention des cessions/souscriptions de Parts Sociales et les dates de ces cessions/souscriptions ainsi que toutes garanties accordées sur les Parts Sociales de temps à autre. Chaque Associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d'adresse ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l'Associé qu'elle a reçue. La propriété des Parts Sociales est établie par inscription dans ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être émis aux Associés et ces certificats, s'ils sont émis, seront signés par le Président ou par deux (2) Gérants ou, le cas échéant, par le Gérant Unique.

La Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Part Sociale. Dans le cas où une Part Sociale viendrait à appartenir à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits attachés à cette Part Sociale jusqu'au moment où une (1) personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La Société peut racheter ou retirer ses propres Parts Sociales à condition d'annuler immédiatement les Parts Sociales rachetées ou retirées et d'une réduction du capital social souscrit de la Société correspondante.

**8. Cession de parts sociales.** La cession de Parts Sociales entre Associés peut se faire librement. A moins que la loi ne le prévoit autrement, la cession de Parts Sociales à des tiers est soumise à l'accord préalable des Associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital social souscrit de la Société. La cession de Parts Sociales à des tiers en raison du décès d'un Associé doit être approuvée par les Associés représentant trois-quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

La cession des Parts Sociale peut s'effectuer par une déclaration écrite de cession inscrite au registre des Associés, cette déclaration de cession devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaire pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de cession d'autres instruments de cession, dans lequel les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, et jugés suffisants par la Société.

**9. Pouvoirs de l'assemblée générale.** Aussi longtemps que la Société n'a qu'un (1) Associé, l'Associé Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique tant que la Société n'a qu'un (1) Associé. Les décisions prises par l'Associé Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux écrits.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'Associés, toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les Associés. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

**10. Assemblée générale annuelle - Autres assemblées générale.** Si le nombre d'Associé est supérieur à vingt-cinq (25), l'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la Loi au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations de l'Assemblée Générale, le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à 17.00 heures. Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier Jour Ouvrable suivant.

Nonobstant ce qui précède, l'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées Générale pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Les résolutions des Associés seront prises par l'Assemblée Générale ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés) dans le cas où le nombre des Associés est inférieur ou égal à vingt-cinq (25).

Lorsque la (les) résolution(s) doivent/doit être prise(s) par le biais de Résolutions Circulaires des Associés, chaque Associé recevra un projet de la (des) résolution(s) à passer, et signera la (les) résolution(s). Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les Associés seront valides et engageront la Société comme si elles avaient été prises pendant une Assemblée Générale dûment convoquée et tenue et porteront la date de la dernière signature.

**11. Délais de convocation, Quorum, Avis de convocation, Procurations et vote.** Les Associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative (i) de tout Gérant ou, le cas échéant, du Gérant Unique, (ii) du/des commissaire(s) aux comptes le cas échéant ou (iii) d'Associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social souscrit de la Société.

Les avis de convocation pour toute Assemblée Générale sont envoyés à tous les Associés par lettre recommandée à leur domicile dont il est fait mention dans le registre des Associés tenu par la Société au moins huit (8) jours calendaires avant la date de l'Assemblée Générale, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation.



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

Chaque Associé peut prendre part aux Assemblées Générales en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), une autre personne comme mandataire, Associé ou non.

Tout Associé peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Associés participant à l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à l'Assemblée Générale peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les Associés peuvent valablement délibérer. La participation à une Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à l'Assemblée Générale.

Les Résolutions devant être adoptées en Assemblées Générales seront prises par les Associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social souscrit de la Société. Si cette majorité n'est pas atteinte lors de la première Assemblée Générale, les Associés seront convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les résolutions seront prises lors de la seconde Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social souscrit représenté.

Les Statuts peuvent être modifiés avec le consentement d'une majorité (en nombre) d'Associés détenant au moins trois-quarts (3/4) du capital social souscrit de la Société.

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements d'un Associé dans la Société exigent l'accord unanime des Associés.

Chaque Part Sociale donne droit à un (1) vote aux Assemblées Générales.

**12. Administration.** La Société est administrée par un (1) ou plusieurs Gérant(s), Associés ou non.

Le(s) Gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine également le nombre de Gérants, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un Gérant peut être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé, à tout moment, par une résolution prise par l'Assemblée Générale.

Si plusieurs Gérants sont nommés, ceux-ci constitueront le Conseil.

Si la Société est administrée par un Conseil, chaque Gérant se verra attribué soit un pouvoir de signature A, soit un pouvoir de signature B.

**13. Réunions du conseil.** Le Conseil doit nommer un Président parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, Gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil, des résolutions passées en Assemblée Générale ou des résolutions passées par l'Associé Unique. Le Président préside toutes les réunions du Conseil. En son absence, les autres Gérants nommeront un autre Président pro tempore qui présidera la réunion en question par un vote à la majorité simple des Gérants présents et/ou représentés à la réunion en question.

Les réunions du Conseil sont convoquées par le Président ou par deux (2) Gérants, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Avis écrit de toute réunion du Conseil est donné à tous les Gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés brièvement dans la convocation au Conseil.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les Gérants sont présents et/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 donné par écrit soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise). Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion se tenant aux lieux et heures prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil.

Tout Gérant peut se faire représenter lors d'une réunion du Conseil en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), un autre Gérant comme son mandataire.

Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente et/ou représentée et au moins un (1) gérant de catégorie A et au moins un (1) gérant de catégorie B sont présents et/ou représentés. Un Gérant peut représenter plus d'un de ses collègues, à condition toutefois que deux (2) Gérants au moins soient présents à la réunion ou y participent par un moyen de communication qui est autorisé par les Statuts ou par la Loi. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents et/ou représentés, à condition que les résolutions ne soient valablement passées qu'avec l'approbation d'au moins un (1) gérant de catégorie A et au moins un (1) gérant de catégorie 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.

Tout Gérant peut participer à la réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) tous les Gérants participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler (iii) la réunion est retransmise en direct et (iv) les Gérants peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion par un tel moyen de communication

équivalra à une participation en personne à une telle réunion. Une réunion du Conseil qui se tient par le biais de tels moyens de communication sera considérée comme s'étant tenue au Luxembourg.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles le justifiant, une résolution du Conseil peut également être prise par écrit. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise) par tous les Gérants. La date d'une telle résolution est la date de la dernière signature.

L'article 13 ne s'applique pas dans le cas où la Société est administrée par un Gérant Unique.

**14. Procès-verbaux de réunions du conseil et des résolutions du gérant unique.** Les résolutions prises par le Gérant Unique sont inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil sont signés par le Président ou un membre du Conseil qui en aura assumé la présidence ou par tous les Gérants ayant assisté à la réunion. Les procès-verbaux des résolutions prises par le Gérant Unique sont signés par le Gérant Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président, par deux (2) Gérants ou le Gérant Unique (le cas échéant).

**15. Pouvoirs du conseil.** Le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique est investi des pouvoirs les plus larges pour gérer les affaires de la Société et autoriser et/ou exécuter ou faire exécuter tous les actes de disposition et d'administration correspondant à l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil ou, le cas échéant, du Gérant Unique.

**16. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil peut nommer un délégué à la gestion journalière, Associé ou non, membre du Conseil ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et les affaires de la Société.

Le Conseil peut nommer une personne, Associé ou non, Gérant ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une telle entité.

Le Conseil est aussi autorisé à nommer une personne, Gérant ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

**17. Signatures autorisées.** La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe d'un (1) Gérant de catégorie A et d'un (1) Gérant de catégorie B ou, le cas échéant (ii) la seule signature du Gérant Unique.

La Société est également engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil ou par le Gérant Unique, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée par la seule signature, selon le cas, de la personne nommée à cet effet conformément au premier paragraphe de l'article 16 ci-dessus.

**18. Responsabilité du(des) gérant(s).** Le(s) Gérant(s) ne contractent, en raison de leur position, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi. Ils ne sont que des agents autorisés et ne sont donc simplement responsables que de l'exécution de leur mandat.

**19. Commissaire(s) aux comptes.** Si le nombre d'Associés dépasse vingt-cinq (25), les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaire(s) ou, dans les cas prévus par la Loi, par un réviseur d'entreprises agréé.

Les Associés nomment le(s) commissaire(s), s'il y a lieu, et le réviseur d'entreprises agréé, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction pour une période ne pouvant excéder six (6) ans. Le(s) commissaire(s) et le réviseur d'entreprises agréé sont rééligibles.

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

**21. Comptes annuels.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique dressera les comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi.

Chaque Associé peut inspecter l'inventaire ci-dessus ainsi que les comptes annuels au siège social de la Société.

**22. Affectation des bénéfices.** Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui sont affectés à la réserve requise par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 6 ci-dessus, et deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous de ce seuil d'un dixième (1/10).

L'Assemblée Générale annuelle décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décide de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société et dans les limites de la Loi.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, dans les conditions suivantes:

- (i) le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, dresse des comptes intérimaires;
- (ii) les comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris les primes d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;
- (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a considéré dans son rapport au Conseil que les conditions (i) et (ii) ci-dessus ont été satisfaites;
- (iv) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être prise par les Associés, le Conseil ou, le cas échéant, le Gérant Unique, dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;
- (v) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société;
- (vi) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les Associés doivent rembourser l'excédent à la Société.

**23. Dissolution.** La Société n'est pas dissoute du fait de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de la faillite, de l'insolvabilité ou de tout autre événement similaire affectant un (1) ou plusieurs Associés.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus. 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) nommés par l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. Cette Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateur(s).

Le boni de liquidation, après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, sera distribué aux Associés proportionnellement aux Parts Sociales détenues par eux.

**24. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées conformément à la Loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les Associés.»

*Huitième résolution:*

L'Associé Unique décide de prendre acte de la continuation, sans interruption, du mandat de Mme Nina Sidalova, demeurant à Cayan Tower, apt. 708, Dubai Marina, Dubai, Emirats-Arabis Unis, et du mandat de M. Pierre Jean Gritti, demeurant à Chemin de Saint-Louis 8, CH-1246 Corsier, Suisse, en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée et de confirmer leur nomination pour une durée indéterminée.

L'Associé Unique décide de désigner Mme Nina Sidalova et M. Pierre Jean Gritti en tant que gérants A de la Société.

*Neuvième résolution:*

L'Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes en tant que gérants B de la Société pour une durée illimitée:

(a) M. Xavier Soulard, né le 14 août 1980 à Châteauroux (France), ayant son adresse professionnelle au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

(b) M. Philippe Toussaint, né le 2 septembre 1975 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Il résulte que le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

- Mme Nina Sidalova, gérant A;
- M. Pierre Jean Gritti, gérant A;
- M. Xavier Soulard, gérant B; et
- M. Philippe Toussaint, gérant B.

*Dixième résolution:*

L'Associée Unique décide de confirmer l'établissement du siège social, de son principal établissement et de l'administration centrale de la Société au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Estimation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de six mille euros (EUR 6.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ce même mandataire de la partie comparante et en cas de divergence entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel, état civil et demeure, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 25 avril 2016. GAC/2016/3252. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 29 avril 2016.

Référence de publication: 2016100840/1017.

(160072284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

---

**Compagnie Européenne de Métaux Précieux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 162.817.

---

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue par voie circulaire en date du 14 avril 2016*

L'assemblée générale extraordinaire prend la décision unique suivante:

1. Transfert du siège social de la Société

Le siège social de la Société est transféré au 1, avenue de la Gare, L1611 Luxembourg.

Référence de publication: 2016103972/11.

(160075660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.

---

**Croc'Time S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 83.757.

---

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

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

Référence de publication: 2016104008/9.

(160075443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.

---

**Dundeal (International) 13 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.

R.C.S. Luxembourg B 174.674.

---

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mai 2016 que M. Pietro Longo, ayant son adresse professionnelle au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 4 mai 2016 et pour une durée indéterminée.

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

Pour extrait sincère et conforme

Dundeal (International) 13 S.à r.l.

Référence de publication: 2016104033/14.

(160075656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.

---

**Dundeal (International) 17 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.

R.C.S. Luxembourg B 174.668.

---

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mai 2016 que M. Pietro Longo, ayant son adresse professionnelle au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 4 mai 2016 et pour une durée indéterminée.

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

Pour extrait sincère et conforme  
 Dundéal (International) 17 S.à r.l.  
 Référence de publication: 2016104035/14.  
 (160075695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.

**Dundéal (International) 18 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.  
 R.C.S. Luxembourg B 174.637.

—  
 EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mai 2016 que M. Pietro Longo, ayant son adresse professionnelle au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 4 mai 2016 et pour une durée indéterminée.

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

Pour extrait sincère et conforme  
 Dundéal (International) 18 S.à r.l.  
 Référence de publication: 2016104036/14.  
 (160075701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.

**I-Next Ventures Alpha S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
 R.C.S. Luxembourg B 179.359.

—  
 Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016104201/9.

(160075244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.

**IbImmoZa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
 R.C.S. Luxembourg B 128.939.

—  
*Extrait des résolutions prises par les gérants de la société du 26 avril 2016*

Les gérants de la Société ont décidé en date du 26 avril 2016 de transférer le siège de la Société du 25A, Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L - 1528 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2016.

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

Luxembourg, le 3 mai 2016.

Référence de publication: 2016104202/12.

(160075367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.

**Europrest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.  
 R.C.S. Luxembourg B 84.062.

—  
*Rectificatif du dépôt n°L160073417 en date du 3 mai 2016*

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

Before Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of "EnergyMixx Europe S.A.", with registered office at L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny, incorporated by deed established by notary Joseph Elvinger, residing in Luxembourg on the 28 September 2001, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 276 of the 19 February 2002, amended for the last time by a deed received by notary Roger ARRENSDORFF, residing in Luxembourg on July 19, 2013 published in the Mémorial C, number 2549 of October 14, 2013, registered under Trade register number B 84.062,

The meeting is presided by Sophie BECKER, private employee, residing professionally at Luxembourg,

The chairman appoints as secretary Roland CIMOLINO, accountant, residing professionally at Frisange,

The meeting elects as scrutineer Roland CIMOLINO, accountant, residing professionally at Frisange, The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I) That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

1. Change of the Company's name and consequently amendment of Article 1 of the Articles of incorporation;
2. Transfer of the registered office of the Company and modification consequently of Article 2 of the Articles of incorporation;
3. Fix the address of the Company;
4. Amendment of last two paragraphs of Article 3 of the Articles of incorporation;
5. Removal of the several Class of shares and amendment of Article 5 of the Articles of incorporation;
6. Amendment of the Article 6 of the Articles of incorporation;
7. Amendment of the Article 7 of the Articles of incorporation;
8. Amendment of the Article 8 of the Articles of incorporation;
9. Amendment of first paragraph of Article 18 of the Articles of incorporation;
10. Amendment of the Article 22 of the Articles of incorporation.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the bureau of the meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance list that all the shares representing the total capital are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before the meeting. All the shareholders, present or represented, declare that they waive any and all procedures of convening.

After deliberation, the extraordinary general meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The assembly decides to change the Company's name into Europrest S.A. and consequently amendment of Article 1 of the Articles of incorporation as follows:

“ **Art. 1. Form, Name.** The Corporation exists under the name of Europrest S.A.”

*Second resolution*

The Assembly decides to transfer the registered office of the Company from Frisange to Strassen and amend consequently first paragraph of the article 2 of the articles of association, as follows:

" **Art. 2. First Paragraph.** The Corporation has its registered office in Strassen."

*Third resolution*

The Assembly decides to fix the address of the Company at L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

*Fourth resolution*

The Assembly decides to amend the last two paragraphs of the Article 3 of the Articles of incorporation as follows:

“ **Art. 3. Fourth and fifth paragraphs.** It may participate to the creation or the development of any company and grant its assistance (under any form including business advice or project development) thereto.

Finally the Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected, directly or indirectly to its purposes in order to facilitate the accomplishment."

*Fifth resolution*

The Assembly decides to remove the several Class of shares and consequently to amend the Article 5 of the Articles of incorporation as follows:

“ **Art. 5. Corporate capital.** The Company has an issued capital of EUR 32,208.- (thirty-two thousand and two hundred eight Euros) divided into 16.104 (sixteen thousand and one hundred four) ordinary shares with a par value of EUR 2.- (two euro) each.

The Company shall have an authorized share capital of sixty-four thousand Euro (EUR 64.000.-).

The Board of Directors is hereby authorized to issue further shares, with or without an issue premium, so as to bring the total capital of the Company up to the total authorized share capital in whole or in part from time to time as it, in its discretion, may determine and to accept subscriptions for such shares within a period determined by the law on commercial companies. The period or extent of this authority may be extended by resolution of the Shareholders in General Meeting from time to time, in the manner required for amendment of these Articles.

Shareholders shall always have a preferential or pre-emptive subscription right with respect to new shares issued by the Company within the authorized capital.

The preferential or pre-emptive right to subscribe may be exercised within a period determined by the Board of Directors, which may not be less than thirty days from the start of the subscription (the "Subscription Period"), and which shall be announced by means of either individual notification of each shareholder with registered mail, or a notice determining the Subscription Period, the number of shares to be issued, their issue price and the number of shares each holder is entitled to subscribe. Such notice shall be published in the Memorial and in two newspapers published in Luxembourg.

However, where all the shares of the relevant Class are in registered form, the corresponding Shareholders may be notified by registered mail. Those Shareholders who fail to respond within the Subscription Period shall be deemed to have waived their preferential subscription right.

Issue premium shall be allocated to an extraordinary reserve, which may be used by the Board of Directors of the Company to increase the share capital up to the amount of the authorized capital.

The Board of Directors is authorized to determine the conditions attaching to any subscription for new shares.

When the Board of Directors effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above, it shall be obliged to take steps to amend this Article in order to record the change and the Board of Directors is authorized to take or authorize the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law.

The authorized or issued capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requirements.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law and the present articles of incorporation, purchase its own shares."

#### *Sixth resolution*

The Assembly decides to amend the Article 6 of the Articles of incorporation as follows:

“ **Art. 6. Form of the shares.** The shares of the Company shall only be in registered form, and shall be registered in the register of Shareholders (the "Register"), which shall be kept by the Board of Directors or by one or more persons designated for such purpose by the Board of Directors and the Register shall contain the name of each Shareholder, his country of residence or elected domicile, the number of Shares held by him and the amount paid up on each such share.

Every transfer of shares shall be effected by written declaration of transfer to be inscribed in the Register (with notification of an address for the new Shareholder), such declaration to be dated and signed by the transferor and the transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.

Every Shareholder must provide the Board of Directors with an address to which all notices and announcements from the Company may be sent.

If any Shareholder does not provide such address, the Board of Directors may permit a notice to this effect to last notified address, until another address is provided to the Board of Directors by such Shareholder.

Any Shareholder may, at any time, change its address as entered in the Register by means of a written notification to the Company at its registered office or at such other address as may be set by the Board of Directors from time to time."

#### *Seventh resolution*

The Assembly decides to amend the Article 7 of the Articles of incorporation as follows:

“ **Art. 7. Restrictions on transfer of shares.** The transfer restrictions set out below shall not apply:

- (i) for transfers required by death and inheritance
- (ii) in case of transfers of shares by Shareholders either to their parent companies or to their subsidiaries
- (iii) in use of transfers of shares, where the selling Shareholder is a natural person and the transferee is a company in which such selling Shareholder is a shareholder with at least 50% of the share capital.

Such transfers are free of any restrictions, save that the Shareholders will have to provide prior notification of the proposed transfer to the Board of Directors who shall verify the existence of required relationship between the Shareholder intending to transfer the Shares and the proposed transferee.

In the event that any Shareholder proposes to make a transfer permitted under this Article, such Shareholder shall cause the transferee, prior to such transfer, to execute one or more instruments pursuant to which the transferee adopts and agrees to be bound to any agreement entered into by the selling Shareholder with respect to the shares to be transferred.

In the event a transfer of any shares has taken place in violation of the provisions of this Article, the Board of Directors shall be entitled to refuse to register such transfer in the Register, in case of registered shares, and, in case of both registered and bearer shares, such transfer shall be void and of no effect, and no distribution of any kind shall be paid by the Company to the transferee in respect of such shares (all such dividends and distributions being deemed waived), and the voting rights if any, of such shares on any matter whatsoever shall remain vested in the transferor during the period commencing with such transferor's initial non-compliance and ending when compliance shall have occurred.

For the purpose of the present Article, parent companies are defined as companies directly or indirectly holding more than 50% of the capital or voting rights of a Shareholder or having the right to appoint, directly or indirectly, the governing

body of a Shareholder and subsidiaries are defined as companies in which a Shareholder holds directly or indirectly more than 50% of the capital or of the voting rights or has the right to appoint, directly or indirectly, the governing body of the company."

*Eighth resolution*

The Assembly decides to amend the Article 8 of the Articles of incorporation as follows:

**“ Art. 8. Voting rights.** Every Shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

The proxyholder is furthermore authorized to make any statement, cast all votes, sign all minutes of meetings and other documents, do everything which is lawful, necessary or simply useful in view of the accomplishment and fulfilment of the present proxy, and to proceed, in accordance with the requirements of the Luxembourg law, to any registration with the Luxembourg trade and companies' register and to any publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, while the undersigned promises to ratify all said actions taken by the proxyholder whenever requested."

*Ninth resolution*

The Assembly decides to amend the first paragraph of Article 18 of the Articles of incorporation as follows:

**“ Art. 18. Other general meetings. First paragraph.** The Board of Directors or the statutory auditor may convene other general meetings. Such meetings must be convened if Shareholders representing at least 10% of the Shares of the Company's share capital so require."

*Tenth resolution*

The Assembly decides to amend the Article 22 of the Articles of incorporation as follows:

**“ Art. 22. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law.

In the event of a winding up of the Company liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be natural persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders effecting such winding up. Such meeting shall determine their powers and their remuneration.

The net proceeds of the liquidation, whether cash or assets will be allocated to the Shareholders according to their respective holdings in the share capital of the Company."

Nothing else being on the agenda, that meeting is closed.

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille seize, le quatorze avril.

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "EnergyMixx Europe S.A.", établie et ayant son siège à L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny, constituée suivant acte du notaire Joseph Elvinger de Luxembourg, en date du 28 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 276 du 19 février 2002, modifiée pour la dernière fois suivant acte du notaire Roger ARRENSDORFF de Luxembourg du 19 juillet 2013 publié au dit Mémorial C, Numéro 2549 du 14 octobre 2013, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84.062,

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Sophie BECKER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Roland CIMOLINO, comptable, demeurant professionnellement à Frisange,

L'assemblée choisit comme scrutateur Roland CIMOLINO, comptable, demeurant professionnellement à Frisange,

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

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

1. Changement de la dénomination sociale de la Société et modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société;

2. Transfert du siège social et modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société;



3. Fixation de l'adresse de la Société;
4. Modification des deux derniers paragraphes de l'article 3 des statuts de la Société;
5. Suppression des différentes classes d'actions et modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société;
6. Modification de l'article 6 des statuts de la Société;
7. Modification de l'article 7 des statuts de la Société;
8. Modification de l'article 8 des statuts de la Société;
9. Modification du premier paragraphe de l'article 18 des statuts de la Société;
10. Modification de l'article 22 des statuts de la Société.

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

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

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

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

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en Europrest S.A. et de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société comme suit:

“ **Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** La société existe sous la dénomination de Europrest S.A.”

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de Frisange à Strassen et par conséquent de modifier l'article 2 premier alinéa des statuts comme suit:

" **Art. 2. Premier alinéa.** Le siège de la société est établi dans la commune de Strassen."

*Troisième résolution*

L'Assemblée fixe l'adresse à L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier les deux derniers paragraphes de l'article 3 des statuts de la société comme suit:

" **Art. 3. Quatrième et cinquième paragraphes.** Elle peut participer à la création ou au développement de toute entreprise et lui prêter assistance (sous toute forme y compris le conseil ou le développement de projets).

Enfin, la société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec son objet de manière à en faciliter l'accomplissement."

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de supprimer les différents classes d'actions et par conséquent de modifier l'article 5 des statuts de la société comme suit:

" **Art. 5. Capital social.** La société a un capital émis de EUR 32.208,- (trente-deux mille deux cent huit Euros) représenté par 16.104 (seize mille cent quatre) actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) chacune.

La société a un capital autorisé de soixante-quatre mille Euros (EUR 64.000.-).

Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre de nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, afin de porter le capital total de la société jusqu'au total du capital autorisé, en une ou plusieurs fois aux moments qu'il jugera opportuns et accepter les souscriptions de telles actions pendant la période prévue par la loi sur les sociétés commerciales. La durée ou l'étendue de ce pouvoir peut être augmenté à tout moment par décision des Actionnaires réunis en assemblée générale, statuant comme en matière de modification des présents statuts.

Les Actionnaires auront toujours un droit préférentiel (ou préemption) de souscription sur les nouvelles actions émises dans les limites du capital autorisé.

Le droit préférentiel (ou présomptif) de souscription peut être exercé dans un délai fixé par le Conseil d'Administration, qui ne peut être inférieur à trente jours à partir du début de la période de souscription (la Période de Souscription) et qui sera annoncé par le biais d'une notification à chaque Actionnaire par pli recommandé ou d'un avis fixant la Période de Souscription, le nombre d'actions à émettre, leur prix d'émission et le nombre d'actions que chaque Actionnaire peut souscrire. Un tel avis sera publié au Mémorial et dans deux journaux publiés à Luxembourg. Toutefois les détenteurs

d'actions nominatives peuvent être avertis par lettre recommandée uniquement. Les Actionnaires qui ne répondront pas dans la Période de souscription seront considérés comme ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel.

Les primes d'émission seront attribuées à une réserve extraordinaire qui peut être utilisée par le Conseil d'Administration de la société pour augmenter le capital jusqu'au capital autorisé.

Le Conseil d'Administration est autorisé à déterminer les modalités relatives à toute nouvelle souscription.

Lorsque le Conseil d'Administration effectuera une augmentation de capital totale ou partielle conformément aux dispositions ci-dessus, il devra prendre les mesures nécessaires pour modifier le présent Article afin que cette modification soit constatée et il sera autorisé à prendre ou autoriser toutes mesures requises pour l'exécution et la publication de telle modification conformément à la loi.

Le capital autorisé ou émis de la société peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales luxembourgeoises.

La société peut dans les limites prévues par la loi et les présents statuts procéder au rachat de ses propres actions."

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts de la société comme suit:

" **Art. 6. Formes des actions.** Les actions de la société sont émises uniquement sous forme nominative et enregistrées dans le registre des Actionnaires (le Registre), qui sera tenu par le Conseil d'Administration ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par le Conseil d'Administration et le Registre mentionnera le nom de chaque Actionnaire, sa résidence ou domicile élu, le nombre d'actions détenues par lui et le montant payé pour chaque action.

Tout transfert d'actions s'opérera par une déclaration de transfert écrite à inscrire dans le Registre (avec mention d'une adresse pour le nouvel acquéreur), datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes dûment habilitées à cet effet.

Tout Actionnaire doit communiquer au Conseil d'Administration une adresse à laquelle tous les avis et communications émanent de la société pourront être envoyés.

Si un Actionnaire ne fournit pas une telle adresse, le Conseil d'Administration peut permettre qu'une notification à cet effet soit faite à la dernière adresse connue jusqu'à ce qu'une autre adresse soit fournie au Conseil d'Administration.

Tout Actionnaire peut à tout moment modifier son adresse enregistrée dans le Registre par notification écrite adressée au siège social de la société ou à toute autre adresse que le Conseil d'Administration jugera bon de déterminer."

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts de la société comme suit:

" **Art. 7. Restrictions aux cessions d'actions.** Les actions ne peuvent être cédées que conformément aux conditions suivantes:

(i) en cas de décès ou héritage

(ii) en cas de transfert d'actions d'Actionnaires à leurs sociétés parentes ou leurs filiales

(iii) en cas de cession lorsque l'Actionnaire cédant est une personne physique et l'offrant est une personne dans laquelle cet Actionnaire cédant est un actionnaire ayant au moins 50% du capital social.

Ces cessions sont exemptes de toute restriction à condition que les Actionnaires notifient la cession envisagée au Conseil d'Administration qui vérifiera l'existence du rapport requis entre l'Actionnaire ayant l'intention de céder et le cessionnaire proposé.

En cas de cession d'actions contrevenant aux dispositions du présent Article, le Conseil d'Administration pourra, en ce qui concerne les actions nominatives, refuser d'enregistrer lesdites cessions dans le Registre et, en ce qui concerne les actions au porteur ou nominatives, de telles cessions seront nulles et sans effet et aucune distribution d'aucune sorte ne pourra plus être faite à l'égard de telles actions (le cessionnaire étant présumé avoir renoncé à son droit aux dividendes et toute autre distribution du fait de cette cession irrégulière) et, s'il y a lieu, les droits de vote relatifs auxdites actions et en quelque matière que ce soit, resteront attachées à la personne du cédant à compter du non-respect des dispositions du présent Article et jusqu'au moment où lesdites dispositions auront été respectées.

Pour les besoins du présent Article, les sociétés parentes sont définies comme des sociétés détenant directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote d'un Actionnaire ou ayant le droit de nommer, directement ou indirectement, les organes de direction d'un Actionnaire, et les filiales sont définies comme des sociétés dans lesquelles un Actionnaire détient, directement ou indirectement, plus de 50% du capital ou des droits de vote ou a le droit de nommer, directement ou indirectement, les organes de direction de la société."

#### *Huitième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts de la société comme suit:

" **Art. 8. Droit de vote.** Chaque Actionnaire a le droit de vote, personnellement ou par procuration, sans que ce dernier doit être un Actionnaire.

Chaque action donne droit à une voix.

Le détenteur d'une procuration est par ailleurs autorisé de faire toute déclaration, effectuer tout vote, signer tout procès verbal ou autre document, faire tout ce qui est légitime, nécessaire ou utile pour l'exécution du mandat et de procéder, en accord avec la loi luxembourgeoise, aux enregistrements auprès du Registre de Commerce ainsi qu'aux publications dans le Mémorial, alors que le mandant promet, à tout moment, de ratifier toute action précitée du mandataire."

*Neuvième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 18 des statuts de la société comme suit:

" **Art. 18. Autres assemblées générales. Premier paragraphe.** Le Conseil d'Administration ou le Commissaire peuvent convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des Actionnaires représentant au moins 10% du capital social le demandent."

*Dixième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 22 des statuts de la société comme suit:

" **Art. 22. Dissolution, liquidation.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale votant dans les mêmes conditions de quorum et de présence que pour la modification des présents statuts, sauf disposition contraire de la loi.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée des Actionnaires décidant de cette dissolution. Cette assemblée déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Les produits nets de cette liquidation, en numéraire ou en nature, seront alloués aux Actionnaires proportionnellement à leur participation au capital de la société."

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version française et la version anglaise, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: BECKER, CIMOLINO, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/12338. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 25 avril 2016.

Référence de publication: 2016104106/316.

(160075654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.

---

**Euro-Shopping, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.733.

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

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

Référence de publication: 2016104126/9.

(160076123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.

---

**Dundee International (Luxembourg) Investments 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 7.710.636,00.**

Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.

R.C.S. Luxembourg B 162.369.

---

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mai 2016 que M. Pietro Longo, ayant son adresse professionnelle au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 4 mai 2016 et pour une durée indéterminée.

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

Pour extrait sincère et conforme  
Dundee International (Luxembourg) Investments 2 S.à r.l.  
Référence de publication: 2016104066/15.  
(160075738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.

---

**Dundee International (Luxembourg) Investments 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.  
R.C.S. Luxembourg B 162.382.

—  
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mai 2016 que M. Pietro Longo, ayant son adresse professionnelle au 4, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société, avec effet au 4 mai 2016 et pour une durée indéterminée.

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

Pour extrait sincère et conforme  
Dundee International (Luxembourg) Investments 4 S.à r.l.  
Référence de publication: 2016104068/14.  
(160075762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.

---

**Mirabaud, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, boulevard J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 99.093.

—  
Le Bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016104312/9.

(160075294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.

---

**Parallax Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 100.411.

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

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

Référence de publication: 2016104399/9.

(160076024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.

---

**LCP III HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.  
R.C.S. Luxembourg B 205.899.

—  
STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of March.

Before Us, Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains, acting in replacement of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily absent, who will remain the depositary of the present deed.

Appeared:

Linzor Capital Partners III L.P., a limited partnership established under the laws of Ontario, Canada, whose registered office is at 199, Bay Street, Suite n° 4000, Toronto, Ontario, Canada, Postal Code M5L 1A9, BIN 250150943, duly represented by its general partner, Linzor Partners III, L.P., a limited partnership established under the laws of Ontario, Canada, whose registered office is at 199, Bay Street, Suite n° 4000, Toronto, Ontario, Canada, Postal Code M5L 1A9, BIN 250150935, itself duly represented by its general partner LP II LTD., a limited liability company established under the laws of the Cayman Islands, whose registered office is at C/O Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Uglund House, Grand Cayman, Postal Code KY1-1104,

here represented by Mr Liridon ELSHANI, notary clerk, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which, initialled *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a société à responsabilité limitée (the “Company”) which it declared to establish.

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

**1. Form, Name.** There is hereby established a company in the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the company name “LCP III HoldCo S.à r.l.” which will be governed by the present Articles of Incorporation as well as by the respective laws of Luxembourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

#### **2. Registered Office.**

2.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Board of Managers (Conseil de Gérance) or the sole Manager (Gérant), as the case may be, is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company's registered office. The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholder(s), deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.2 In the event that the Board of Managers or the sole Manager, as the case may be, should determine that political, economic or social events of an exceptional nature will occur or are imminent that are likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Company's nationality which will, notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.

2.3 The Company may maintain subsidiaries and branches both in the Grand-Duchy of Luxembourg and abroad.

#### **3. Object.**

3.1 The Company's object is the taking of participations and interests in any form, through the purchase, exchange, development or any other manner, in any kind of companies or enterprises in Luxembourg or abroad, as well as the holding, management, control and development of those participations. The Company can also transfer those participations through sale, exchange or otherwise.

3.2 The Company can, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, directly or indirectly carry out all transactions associated with real property and the rights connected thereto, including, but not limited to, the acquisition, development, sale, management and/or rental of real property.

3.3 The Company can also create, acquire, develop, sell, exchange or take an interest in any other manner in all patents, trademarks and any other intangible and intellectual property rights, without limitation, as well as in any other rights attaching or connected thereto.

3.4 The Company can borrow in any manner, particularly, without limitation, through the private issue of convertible or non-convertible bonds or other instruments, or through bank or shareholder loans, and can grant capital, loans, advances or guarantees to or for the benefit of other companies in which the Company may or may not hold a direct or indirect interest and whether or not such companies belong to the same group or are connected with it in any manner.

3.5 The Company can take an interest, through purchase, exchange, development, or any other manner, in all financial instruments, in the broadest sense of the term, particularly in shares and other securities similar to shares, shares in companies and collective investment vehicles, bonds and other debt instruments, certificates of deposit, deposit bonds and negotiable instruments, securities conferring the right to acquire shares, bonds or other securities through subscription, purchase or exchange, financial futures and securities providing for cash settlement (excluding payment instruments), including money market instruments, all other securities representing rights of ownership, claims or real property, all instruments relating to underlying financial interests, indexes, raw materials, precious metals, commodities, metals or merchandise, to other goods or risks, debts relating to the foregoing items, whether those financial instruments are represented by a certificate or not, are transferable in bearer or registered form, endorsable, non-endorsable, and regardless of the law applicable to them.

3.6 The Company can carry out all industrial, commercial, financial, movable property or real estate transactions directly or indirectly associated with, in whole or in part, the foregoing sectors without however engaging in a regulated activity.

3.7 The Company may take all required actions and enter into and/or perform any obligation in the context of any of the foregoing and in particular (but without limitation) enter into any agreement with any party or execute any document that it considers necessary or useful for the achievement and development of its purpose.

**4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

### **Chapter II. - Capital**

**5. Capital.** The subscribed capital is set at twenty thousand U.S. dollars (USD 20,000), divided into twenty thousand (20,000) shares with a nominal value of one U.S. dollar (USD 1) each, all of which are fully paid up.

**6. Form of the Shares.** The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

**7. Modification of Capital.** The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in the manner legally required for amending the Articles.

**8. Transferability of the shares.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos, to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

### **Chapter III. - Board of Managers (Gérants), Meetings, General Powers, Delegation of Powers, Representation**

#### **9. Board of Managers.**

9.1 The Company is managed by one or several Managers. If more than one Manager is appointed, they shall constitute a Board of Managers, composed of Category A Manager(s) and Category B Manager(s), and they shall elect a Chairman. The first Chairman may be appointed by the first general meeting of shareholders. Managers need not be shareholders.

9.2 The number of Managers is fixed and the members of the Board of Managers are appointed, revoked and replaced by a resolution adopted by shareholders owning more than half of the share capital. In the aforementioned resolution the shareholders fix the power inherent in the Managers' mandates as well as their duration. If no duration is given, their appointment is undetermined in time. The Managers may be re-elected; they may also be dismissed at any time and without cause or indemnity (ad nutum) by the shareholders with the aforementioned majority of votes.

9.3 In the event of vacancy of a member of the Board of Managers appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders because of death, retirement or otherwise, the remaining Managers thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Manager to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

9.4 The Managers do not assume, by reason of their position, any liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and therefore merely responsible for the execution of their mandate.

#### **10. Meetings of the Board of Managers.**

10.1 The Board of Managers can validly meet and take decisions only if the majority of its members is present or represented at a meeting and take part in the vote, subject to Article 10.5. All decisions by the Board of Managers require the affirmative vote of one Category A Manager and one Category B Manager, if more than one Manager is appointed. In the event of a tie, the Chairman has a casting vote.

10.2 Board Meetings are convened at least five (5) working days before the meeting by one of the Managers by a convening notice stating the agenda and comprising copies of any relevant papers to be discussed, unless a shorter term is necessary in the Company's interest. If all Managers are present or represented at the meeting and have waived to all convincing notice formalities, the Board may validly take decisions.

10.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing another person of his choice, who does not need to be a Manager or shareholder, as his proxy. A Manager may also appoint such person to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

10.4 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 using this technology, in which case such Managers shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

10.5 Circular resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all Managers in person. Such approval may be in a single or in several separate documents. These resolutions shall have the same effect as resolutions voted at the Managers' meetings, duly convened.

10.6 Votes may also be cast by fax, e-mail, or by telephone, provided that in such latter event such vote is confirmed in writing.

10.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by the Chairman of the Board or any Manager present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Managers or by any two Managers.

**11. General Powers of the Board of Managers.** The Board of Managers or the sole Manager, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Managers or the sole Manager, as the case may be.

## **12. Delegation of Powers.**

12.1 The Board of Managers or the sole Manager, as the case may be, may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or members of the Board of Managers, or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as the Board shall determine.

12.2 The Board of Managers may also confer special powers and special mandates to any person, who need not be Manager, appoint and dismiss all officers and employees and fix their compensation.

**13. Representation of the Company.** The Company shall be bound in all circumstances by the signature of the sole Manager, if there is a single Manager, or by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager, if there is more than one Manager, or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be granted by a special power of attorney.

## **Chapter IV. - General Meeting of Shareholders**

### **14. Powers of the General Meeting of Shareholders .**

14.1 The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

14.2 In the event that the Company has one sole shareholder, such shareholder will exercise all powers vested in the general meeting of shareholders.

14.3 Any general meetings will be convened by the Board of Managers or by the Sole Manager, as the case may be, by means of convening notice by registered letter sent to each shareholder at least fifteen (15) days before the meeting. In the event that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

14.4 Unless otherwise provided by law or by these Articles, all decisions by the general meeting shall be taken by shareholders owning more than half of the share capital. If such figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter which shall state the date, agenda and resolutions taken at the first meeting. At this second meeting, decisions shall be adopted by a majority of votes cast, regardless of the portion of capital represented.

14.5 Resolutions to modify the Articles of Incorporation of the Company may be adopted only by the majority of shareholders representing at least three quarters of the Company's share capital.

14.6 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the shareholders and in compliance with any other legal requirement.

14.7 In the case of one sole shareholder that holds the entirety of the share capital of the Company, the decisions taken by him shall be documented in minutes signed by such sole shareholder.

**15. Written Resolutions.** If the number of shareholders does not exceed twenty-five, each shareholder will receive a notice at least fifteen (15) days in advance with the resolutions or decisions to be expressly formulating the place for the holding of the meeting and issue his vote in writing within the time prescribed by the manual. These resolutions can be taken in a document or multiple documents and must be kept at the registered office of the Company and should have the same effect as resolutions passed at a general meeting of shareholders.

**16. Voting Rights.** Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares held. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Each shareholder may be represented by virtue of a written proxy. The proxy holder need not be a shareholder or Manager.

## **Chapter V. - Business Year, Distribution of Profits**

### **17. Business Year.**

17.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

17.2 Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare 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.

### **18. Distribution of Profits.**

18.1 Each year at least five per cent of the net profits shall be allocated to the legal reserve account. This allocation is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

18.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

18.3 The Board of Managers or the sole Manager may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

## Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

### 19. Dissolution, Liquidation.

19.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.

19.2 Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders.

## Chapter VII. - Applicable Law

**20. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of 10 August 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

### *Transitory Provisions*

By way of exception to Article 17.1 of these Articles, the first financial year shall begin today and end on December 31, 2016.

### *Subscription and Payment*

The Articles having thus been established, the above-named party has subscribed for the shares as follows:

Linzor Capital Partners III L.P. . . . . . 20,000 shares

All of these shares have been fully paid up, so that the sum of twenty thousand U.S. dollars (USD 20,000) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

### *Estimate of Costs*

The notary has estimated the costs, expenses, fees and charges, in any form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about mille cinq cents euros (EUR 1.500,-)

### *First Resolutions of the Shareholders*

The above-named party, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened, has immediately passed the following resolutions:

1. The Company's address is fixed at 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
2. The following persons have been elected as Managers for an indefinite period:

#### *a) Category A Manager:*

Mr. Timothy Purcell, director, US national, born on 18 September 1959 in New York, U.S.A., and professionally residing at Av. Bicentenario 3883, piso 5 Vitacura, Santiago, Chile, CP 7630659;

#### *b) Category A Manager:*

Mr. Cipriano Santisteban, Mexican national, director, born on 19<sup>th</sup> August 1969 in Distrito Federal, Mexico, professionally residing at Camarena 1600, Oficina 4B, Santa Fe, Mexico D.F. CP 01210;

#### *c) Category B Manager:*

Mr. Daniel Galhano, French national, born on 13. July 1976 in Moyeure-Grande, passport n° 09AL20552, professionally residing at 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;

#### *d) Category B Manager:*

Mr. Laurent Teitgen, French national, born on 5 January 1979 in Thionville, passport n° 09AK12221, professionally residing at 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;

3. According to the article 9.1. of the Article of Incorporation, Mr. Timothy Purcell, prenamed, has been named as chairman of the Board of Managers.

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 appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day set forth at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille seize, le trente mars.



Par-devant Nous, Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, agissant en remplacement de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, momentanément absente, laquelle dernière restera le dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Linzor Capital Partners III L.P., un limited partnership constitué sous les lois d'Ontario, Canada ayant son siège social à 199, Bay Street, Suite No. 4000, Toronto, Ontario M5L 1A9, Canada, et immatriculé sous le Limited Partnerships Act sous le numéro de business identification 250150943, dûment représentée par son gérant Linzor Partners II, une limited partnership, constituée sous les lois d'Ontario, Canada ayant son siège social à 199, Bay Street, Suite n° 4000, Toronto, Ontario, Canada, Postal Code M5L 1A9, BIN 250150935, elle-même dûment représentée par son gérant LP II LTD., une limited liability company, constitué sous les lois d'Ontario, Canada ayant son siège social à C/O Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Postal Code KY1-1104,

ici représentée par Monsieur Monsieur Liridon ELSHANI, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant en tant qu'unique associé de la Société, a requis le notaire instrumentaire de dresser le présent acte constitutif d'une société à responsabilité limitée (la «Société») qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

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

**1. Forme, Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de “LCP III HoldCo S.à r.l.” régie par les présents statuts («Statuts») et par les lois du Grand-Duché de Luxembourg actuellement en vigueur, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

#### **2. Siège social.**

2.1 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Conseil de Gérance où le Gérant unique, en cas de nomination d'un seul Gérant, est autorisé à changer l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération des associés délibérant dans la manière requise pour la modification des Statuts.

2.2 Si le Conseil de Gérance ou, le cas échéant, le Gérant unique estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise.

2.3 La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

#### **3. Objet.**

3.1 La Société a pour objet la prise de participations et d'intérêts sous quelque forme que ce soit, par achat, échange, mise en valeur ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés de type au Luxembourg ou à l'étranger ainsi que la détention, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La Société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou autrement.

3.2 La Société peut, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger, réaliser directement ou indirectement toutes opérations liées à des biens immobiliers et des droits y attachés, y compris mais ne se limitant pas à l'acquisition, le développement, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

3.3. La Société peut également constituer, acquérir, mettre en valeur, vendre, échanger ou s'intéresser de toute autre manière à tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels et immatériels ainsi qu'à tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

3.4 La Société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission privée d'obligations et d'autres titres de créance et/ou de titres de capital, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant associé, et accorder à ou au profit d'autres sociétés dans lesquelles la Société détient ou non un intérêt direct ou indirect, appartenant au même groupe ou liées d'une manière ou d'une autre, tous concours, prêts, avances ou garanties.

3.5 La Société pourra s'intéresser, par achat, échange, mise en valeur ou de toute autre manière à tous les instruments financiers dans l'acception la plus large du terme, et notamment toutes les valeurs mobilières et autres titres, notamment les actions et les autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce, les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire; tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières; tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, les créances relatives aux différents éléments ci-avant énumérés ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés

ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

3.6 La Société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, de manière directe ou indirecte, en tout ou partie aux secteurs précités sans pour autant exercer une activité réglementée.

3.7 La Société peut prendre toute mesure requise et conclure et/ou exécuter toute obligation dans le cadre de tout ce qui précède et en particulier (mais sans limitation) conclure toute convention avec toute autre partie ou signer tout document qu'elle considère nécessaire ou utile pour la réalisation et le développement de son objet.

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

## **Titre II. - Capital**

**5. Capital social.** Le capital social souscrit est fixé à vingt mille U.S. dollars (20.000 USD), divisé en vingt mille (20.000) parts sociales avec une valeur nominale d'un U.S. dollar (1 USD) chacune, entièrement libérées.

**6. Nature des parts sociales.** Les parts sociales peuvent être créées en certificats indiquant une ou plusieurs parts sociales, déterminé par l'associé.

**7. Modification du Capital.** Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification des Statuts.

**8. Négociabilité des parts sociales.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Dans le cas où il n'y a qu'un associé unique, les parts sociales de la Société sont librement négociables.

## **Titre III. - Conseil de Gérance, Réunions, Pouvoirs, Délégation de Pouvoirs, Représentation**

### **9. Gérants et Conseil de Gérance.**

9.1 La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance, composé de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B, et nommeront un Président. Le premier Président peut être élu par la première assemblée générale des associés. Un Gérant n'a pas besoin d'être associé.

9.2 Le nombre de Gérants est fixé et les membres du Conseil de Gérance sont nommés, révoqués et remplacés par des résolutions adoptées par les associés détenant plus de la moitié du capital social. Dans ces résolutions les associés déterminent les pouvoirs des Gérants ainsi que la durée de leurs mandats. Si aucune durée n'est fixée, la durée de leur mandat est indéterminée. Les Gérants sont rééligibles; ils peuvent également être révoqués à tout moment et sans raison ni indemnité (ad nutum) par les associés détenant plus de la moitié du capital social.

9.3 En cas de vacance du poste d'un membre du Conseil de Gérance nommé par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés pour cause de décès, de démission ou autre raison, les Gérants restants peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des associés portant ratification du remplacement effectué.

9.4 Le ou les Gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ils sont uniquement des agents autorisés et donc responsables uniquement de la réalisation de leur mandat.

### **10. Réunions du Conseil de Gérance.**

10.1. Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée sous réserve de l'article 10.5. Toute décision du Conseil de Gérance est prise par la vote d'un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B, si plusieurs Gérants sont nommés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

10.2 Le Conseil de Gérance se réunit au moins cinq (5) jours au préalable sur convocation par l'un des Gérants mentionnant l'ordre du jour ainsi que les documents à statuer, sauf si un terme plus court est dans l'intérêt de la Société. Lorsque tous les Gérants sont présents ou représentés à l'assemblée, et ont renoncé aux formalités de convocation, le Conseil peut valablement prendre des décisions.

10.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par une autre personne, qui peut ne pas être un gérant ou un associé, pour autant que cette dernière soit en possession d'une procuration écrite en original ou en copie. Un Gérant peut également désigner par téléphone une telle personne pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.

10.4 L'utilisation de la vidéoconférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu, dans un tel cas,

les Gérants utilisant ce type de technologie seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

10.5 Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Gérants. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoqué.

10.6 Les votes pourront également s'exprimer par tous autres moyens généralement quelconques tels que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

10.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par le Président ou un autre membre du Conseil de Gérance. Des extraits seront certifiés par le Président du Conseil de Gérance ou par deux Gérants.

**11. Pouvoirs généraux du Conseil de Gérance.** Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes de gérance et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du Conseil de Gérance ou du Gérant unique.

#### **12. Délégation de pouvoirs.**

12.1 Le Conseil de Gérance ou le Gérant Unique, selon le cas, pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance, et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.

12.2 Le Conseil de Gérance pourra également conférer des pouvoirs spécifiques et mandats à toutes personnes Gérant ou non, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

**13. Représentation de la Société.** La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un Gérant, s'il y a un seul Gérant, ou par les signatures conjointes d'un Gérant de catégorie A ensemble avec un Gérant de catégorie B, ou par la signature de toute autre personne à laquelle le pouvoir de signature aura été donné par mandat spécial.

### **Titre IV. - Assemblée générale des associés**

#### **14. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des associés.**

14.1 L'assemblée générale représente tous les associés. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

14.2 Lorsque la Société comporte un associé unique, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

14.3 Toute assemblée générale sera convoquée par le Gérant respectivement le Conseil de Gérance par voie de lettres recommandées envoyées à chaque associé nominatif au moins quinze (15) jours avant l'assemblée. Lorsque tous les associés sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation ou de publication.

14.4 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les présents Statuts, les décisions ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soient la portion du capital représenté.

14.5 Les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

14.6 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.

14.7 Dans l'hypothèse d'un associé unique détenant l'intégralité du capital social de la société, les décisions prises par ce dernier seront reprises dans un procès-verbal signé par ce dernier.

**15. Résolutions Ecrites.** Si le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq, chaque associé pourra recevoir une notice au moins quinze (15) jours au préalable avec le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulant le lieu de la tenue de la réunion et émettra son vote par écrit dans le délai prescrit par la notice. Ces résolutions peuvent être prises dans un document ou plusieurs documents et doivent être tenues au siège social de la Société et devraient avoir le même effet que les résolutions adoptées lors d'une assemblée générale des associés.

**16. Votes.** Chaque action donne droit à une voix. Un associé peut se faire représenter à toute assemblée générale des associés par une autre personne désignée par écrit. Le mandataire n'a besoin d'être ni un associé ni un Gérant.

### **Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices**

#### **17. Année sociale.**

17.1 L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

17.2 Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

## 18. Répartition des bénéfices.

18.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

18.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des associés décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

18.3 Le Conseil de Gérance ou le Gérant unique est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

## Titre VI. - Dissolution, Liquidation

### 19. Dissolution, Liquidation.

19.1 La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.

19.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des associés.

## Titre VII. - Loi Applicable

**20. Loi Applicable.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.

### *Dispositions transitoires*

Par dérogation à l'article 17.1 des présents Statuts, la première année sociale commence au jour de la constitution de la Société et se termine au 31 décembre 2016.

### *Souscription et libération*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les vingt mille (20.000) parts sociales comme suit:

Linzor Capital Partners III L.P. . . . . . 20.000 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de vingt mille U.S. dollars (20.000 USD) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

### *Déclaration*

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-)

### *Résolution de l'associé unique*

Et immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, se considérant dûment convoqué, a pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée à 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
2. Sont appelés aux fonctions de Gérant pour une durée indéterminée:

#### *a) Gérant de catégorie A:*

M. Timothy Purcell, gérant, de nationalité américaine, né le 18 septembre 1959 in New York, U.S.A., établi professionnellement à Av. Bicentenario 3883, piso 5 Vitacura, Santiago, Chile, CP 7630659;

#### *b) Gérant de catégorie A:*

M. Cipriano Santisteban, de nationalité mexicaine, gérant, né le 19 août 1969 à Distrito Federal, Mexico, établi professionnellement à Camarena 1600, Oficina 4B, Santa Fe, Mexico D.F. CP 01210;

#### *c) Gérant de catégorie B:*

M. Daniel Galhano, de nationalité française, né le 13 juillet 1976 à Moyeuvre-Grande, passeport n° 09AL20552, établi professionnellement à 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;

#### *d) Gérant de catégorie B:*

Mr. Laurent Teitgen, de nationalité française, né le 5 janvier 1979 à Thionville, passeport n° 09AK12221, établi professionnellement à 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

3. Conformément à l'article 9.1. des statuts, M. Timothy Purcell, prénommé, est nommé Président du Conseil de Gérance.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le comparant pré mentionné, connu du notaire par nom, prénom, qualité et demeure a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: L. Elshani et M. Loesch.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 6 avril 2016. Relation: 2LAC/2016/7368. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-.

*Le Receveur ff.* (signé): Yvette THILL.

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

Luxembourg, le 9 mai 2016.

Référence de publication: 2016105093/465.

(160076792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

---

**Patrimoine Immobilier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A/9A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 160.970.

Par résolutions signées en date du 6 avril 2016, l'associé unique a pris les décisions suivantes

1. Acceptation de la démission de Georgy Dzhaparidze, avec adresse au 15A, Leninsky Prospect, 119034 Moscou, Russie de son mandat de gérant, avec effet au 25 mars 2016;

2. Nomination d'Isa Shabanov, avec adresse au 4/1, Kravchenko Street, Apartment 54, 119331 Moscou, Russie au mandat de gérant, avec effet au 25 mars 2016 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 3 mai 2016.

Référence de publication: 2016104401/15.

(160075458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2016.

---

**Newera S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 41.378.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 mai 2016.

Référence de publication: 2016105188/10.

(160076933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mai 2016.

---

**Dundee International (Luxembourg) Investments 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.

R.C.S. Luxembourg B 162.381.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 9 mai 2016 que M. Cengiz Coelhan a été révoqué de sa fonction de gérant de catégorie A de la Société, avec effet immédiat.

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

Pour extrait sincère et conforme

Dundee International (Luxembourg) Investments 3 S.à r.l.

Référence de publication: 2016105741/13.

(160077815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Dundee International (Luxembourg) Investments 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1282 Luxembourg, 2, rue Hildegard von Bingen.  
R.C.S. Luxembourg B 162.422.

## EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 9 mai 2016 que M. Cengiz Coelhan a été révoqué de sa fonction de gérant de catégorie A de la Société, avec effet immédiat.

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

Pour extrait sincère et conforme

Dundee International (Luxembourg) Investments 6 S.à r.l.

Référence de publication: 2016105744/13.

(160077821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

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

Siège social: L-6165 Ernster, 19, rue de Rodembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 168.612.

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

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

Signature

*La gérance*

Référence de publication: 2016105867/11.

(160078038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Fortiter S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.  
R.C.S. Luxembourg B 138.512.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 11 avril 2016*

1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.

2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg;

- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 mai 2016.

Référence de publication: 2016105863/17.

(160077621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Fortiter S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.  
R.C.S. Luxembourg B 138.512.

L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:

1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

L'adresse de l'administrateur et Président, Monsieur Thierry FLEMING est depuis le 18 avril 2016 la suivante:

33, rue des Merisiers, L-8253 Mamer.

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

Luxembourg, le 9 mai 2016.

Référence de publication: 2016105864/13.

(160077621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Global Luxury Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 195.280.

Le bilan au 31 Décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2016105874/11.

(160077772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**GCL Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 8A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 141.684.

Les comptes annuels consolidés 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: 2016105883/10.

(160077338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Germanix, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 169.233.

*Extrait de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 5 avril 2016*

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de prolonger le mandat de monsieur Robert Zahren, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2022.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de prolonger les mandats des administrateurs: Christian Denizon, Tom Bernardy et Gerry Salucci, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2022.

L'assemblée prend note que lesdits administrateurs résident professionnellement au 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Certifié conforme et sincère

Finexis S.A.

Référence de publication: 2016105887/19.

(160077964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**GIP II Fortuna Luxco Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 199.858.

*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 2 mai 2016*

1. Mr. Hugo FROMENT a démissionné de son mandat de gérant de Classe B avec effet au 2 mai 2016.
2. Mr. Christophe-Emmanuel SACRE, administrateur de sociétés né le 22 janvier 1985 à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgique) demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de Classe B avec effet au 2 mai 2016.

Luxembourg, le 9 mai 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Pour GIP II Fortuna Luxco Holding S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2016105890/17.

(160077395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

**Gestion Administration Défense 915 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 120.701.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2016105889/10.

(160077484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2016.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 139.767.

---

*Dépôt rectificatif du dépôt L160052755 du 29/03/2016*

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: 2016103175/10.

(160074305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

---

**Fincastle Re S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 57.632.

---

Le bilan au 15 DECEMBRE 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016103176/9.

(160074457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

---

**Inter Ikea Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 38.952.

---

L'an deux mille seize, le vingt-neuf avril.

Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée,

se réunit

une assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») de la société anonyme «Inter IKEA Holding S.A.», ayant son siège social au 2, Rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 38952, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul HENCKS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 231 du 30 mai 1992 («la Société»), et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 14 novembre 2011 suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 6 du 2 janvier 2012.

*Bureau de l'assemblée*

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Evgenia MATVEEVA, conseillère juridique, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Ekaterina DUBLET, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Kamal AKMOUCHE, administrateur du fonds de pension, demeurant professionnellement à Luxembourg.



### *Composition de l'assemblée*

L'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par le mandataire, les membres de bureau de l'assemblée comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées à l'acte.

Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les un million (1.000.000) d'actions ordinaires de catégorie "A", un million (1.000.000) d'actions ordinaires de catégorie "B", un million (1.000.000) d'actions ordinaires de catégorie "C", un million (1.000.000) d'actions ordinaires de catégorie "D", un million (1.000.000) d'actions ordinaires de catégorie "E", un million (1.000.000) d'actions ordinaires de catégorie "F", un million (1.000.000) d'actions ordinaires de catégorie "G", un million (1.000.000) d'actions ordinaires de catégorie "H", un million (1.000.000) d'actions ordinaires de catégorie "I" et un million (1.000.000) d'actions ordinaires de catégorie "J", sans désignation de valeur nominale, émises sous forme nominative, soit cent pour cent (100%) du capital social souscrit de la Société, sont dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

### *Exposé du président*

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

I.- Qu'il n'a pas été créé de parts bénéficiaires donnant droit de vote, ni émis d'actions sans droit de vote, et que toutes les actions représentatives de l'intégralité du capital social souscrit ont été émises sous forme nominative.

II.- Qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société et que dès lors aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, il n'est pas requis de justifier de l'accomplissement des formalités de convocation, l'actionnaire unique étant considéré comme dûment convoqué et ayant connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

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

### *Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social statutaire, siège de l'administration centrale et de direction effective de la Société de L-1233 Luxembourg, 2, Rue Jean Bertholet (Grand-Duché du Luxembourg), en Suisse, à l'adresse suivante: Bahnhofstrasse 15, CH-8808 Freienbach, et adoption par la Société de la nationalité suisse.

2. Adoption de la forme juridique de société anonyme selon le droit suisse et de la dénomination sociale de «Inter IKEA Holding S.A.».

3. Conversion du capital social d'euro en francs suisses selon le cours de change en vigueur au 03/08/2016 (1 EUR = 1:10 CHF) appliqué par la Banque Centrale Européenne, fixation du capital social à trois cent trente millions francs suisses (CHF 330.000.000,-) divisé en un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "A", un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "B", un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "C", un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "D", un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "E", un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "F", un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "G", un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "H", un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "I" et un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "J", ayant une valeur nominale de trente-trois francs suisse (CHF 33,-).

4. Approbation de la situation comptable intérimaire de la Société arrêtée au Luxembourg au 28 avril 2016 et confirmation que tous les actifs et passifs de la Société resteront, suite au transfert et au changement de nationalité, la propriété de la Société sans discontinuité, ni restrictions.

5. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes en place à Luxembourg et décharge à leur donner pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

6. Nomination d'un conseil d'administration en Suisse, composé par les administrateurs suivants: M. Hans Gydell, M. Jean-Louis Ouellette, M. Lennart Arne Sten, M. Søren Hansen et fixation de la durée de leurs mandats.

7. Nomination de Ernst & Young AG, succursale de Zurich, avec adresse au Maagplatz 1, CH-8005 Zürich, Suisse, Registre du Commerce du canton de Zurich numéro CHE-491.907.686, en tant que réviseur d'entreprises agréé en Suisse et détermination de la durée de son mandat.

8. Autorisations et pouvoirs à conférer afin d'entreprendre toute procédure, d'exécuter et de fournir tout document nécessaires auprès des autorités compétentes en Suisse, ainsi que vis-à-vis des autorités concernées à Luxembourg pour assurer la continuation de la Société en tant que société de droit suisse et la cessation de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.

9. Refonte des statuts de la Société pour les adapter à la législation suisse.

10. Soumission des décisions proposées à la condition suspensive d'immatriculation de la Société auprès du registre de commerce suisse ou toute autre instance compétente.

11. Divers.

### *Constatation de la validité de l'assemblée*

Ces faits et l'exposé du président, après vérification par le scrutateur, sont reconnus exacts par l'Assemblée qui se considère valablement constituée et apte à délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour étant entendu que si toutes les actions sont détenues par un actionnaire unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

### *Résolutions*

Sur ce, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution:*

L'Assemblée décide, conformément à l'article 67-1 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 modifiée, de transférer le siège social statuaire, le siège de l'administration centrale et de la direction effective de la Société de L-1233 Luxembourg, 2, Rue Jean Bertholet (Grand-Duché du Luxembourg), en Suisse, à l'adresse suivante: Bahnhofstrasse 15, CH-8808 Freienbach.

L'Assemblée constate que le transfert du siège social en Suisse et le changement de nationalité de la Société n'auront en aucun cas pour effet, ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle personne morale.

L'Assemblée constate également qu'en conséquence de ce transfert, effectué sans interruption de la personnalité morale, la Société ayant renoncé à la nationalité luxembourgeoise, se soumettra à la législation suisse et existera en Suisse sous la forme juridique de société anonyme de droit suisse et la dénomination sociale de «Inter IKEA Holding S.A.».

#### *Deuxième résolution:*

L'Assemblée décide de convertir la monnaie d'expression du capital social de EURO (EUR) en FRANCS SUISSES (CHF) au cours de change en vigueur le 08/03/2016 établi par Banque Centrale Européenne, à savoir 1 EUR = 1:10 CHF.

L'Assemblée décide de changer la monnaie d'expression de tous les comptes de la société d'EURO (EUR) en FRANCS SUISSES (CHF).

Après cette conversion, l'Assemblée décide de fixer le capital social à trois cent trente millions francs suisses (CHF 330.000.000,-) représenté par un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "A", un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "B", un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "C", un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "D", un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "E", un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "F", un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "G", un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "H", un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "I" et un million (1.000.000) d'actions nominatives de catégorie "J", ayant une valeur nominale de trente-trois francs suisse (CHF 33,-) chacune.

#### *Troisième résolution:*

L'Assemblée approuve la situation comptable intérimaire de la Société arrêtée au 28 avril 2016, laquelle servira de bilan de clôture de la Société au Luxembourg et confirme que la Société demeurera, suite au transfert et au changement de nationalité, propriétaire de l'ensemble de ses actifs et passifs, sans limitations, ni discontinuité, encourus ou nés avant le transfert et le changement de nationalité.

Une copie de ladite situation comptable, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

#### *Quatrième résolution:*

L'Assemblée prend acte de la démission des administrateurs, du délégué à la gestion journalière et du réviseur d'entreprises agréé en place à Luxembourg et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

L'Assemblée décide ensuite de procéder aux nominations statutaires en Suisse comme suit:

Le conseil d'administration sera composé par les administrateurs suivants:

- Søren HANSEN - de nationalité danoise, né le 13 septembre 1962 à Børnholm, Denmark, résidant au Brügglistrasse 50a, CH-8852 Altendorf, Switzerland;

- Jean-Louis OUELLETTE de nationalité française, né le 2 novembre 1958 à Granby, Canada, résidant au 8, rue Guillaume de Beaumont, F-78250 Hardricourt, France;

- Hans GYDELL, de nationalité suédoise, né le 15 octobre 1952 à Malmö, Suède, résidant au 3, Skeppargatan, SE-114 52 Stockholm, Suède; et

- Lennart Arne STEN, de nationalité suédoise, né le 18 mars 1959 à Partille, Suède, résidant au 35, Strandvägen, SE-182 60 Djursholm, Suède.

Les mandats des membres du conseil d'administration nommés suite au transfert de la Société en Suisse arriveront à échéance lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2018.

L'Assemblée décide de nommer Ernst & Young AG, société anonyme établie en Suisse, succursale de Zurich et ayant son adresse au Maagplatz 1, CH-8005 Zürich, Suisse, comme réviseur d'entreprises agréé.

Son mandat arrivera à échéance lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2018.

*Cinquième résolution:*

L'Assemblée décide de conférer à Madame Evgenia Matveeva, née le 14 février 1977 à Sofia, Bulgarie, demeurant au 2, rue d'Oradour, L-3398 Roeser, Grand-Duché de Luxembourg, et

à Monsieur Florian Stefan Jörg, né le 25 janvier 1966 à Bülach, de Wolfenschiessen, Suisse, demeurant à Scheibenhühlstrasse 57, CH-8305 Dietlikon, Suisse,

tout pouvoir pour représenter la Société chacun individuellement au Grand-Duché de Luxembourg et en Suisse, avec substitution si nécessaire, pour effectuer toute formalité requise en vue d'approbation et dépôt des comptes annuels et consolidés de la Société, préparation et déposition de la déclaration fiscale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, et en ce qui concerne les formalités en Suisse, afin d'entreprendre toute procédure nécessaire, d'exécuter et de fournir tout document requis auprès des autorités compétentes en Suisse, avec faculté d'apporter toutes les modifications utiles, pour procéder à l'inscription de la Société en Suisse et d'assurer, d'une part, sa continuation en tant que société de droit suisse et, d'autre part, sa cessation en tant que société de droit luxembourgeois.

En particulier l'Assemblée leur donne mandat pour convoquer une assemblée générale extraordinaire en Suisse, afin de confirmer le transfert de siège, objet des présentes, d'adapter le cas échéant les statuts de la Société à la législation suisse et de procéder au dépôt auprès d'un notaire suisse, ou auprès d'une autre autorité compétente, de l'ensemble des documents requis à cet effet, qui aura la faculté d'y apporter toute modification requise en vue de l'inscription de la présente au registre de commerce suisse, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes, ou à Madame Evgenia Matveeva, prénommée, à l'effet de radier l'inscription de la Société au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la Société en Suisse.

Tous documents relatifs à la Société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.

*Sixième résolution:*

L'Assemblée décide d'arrêter les statuts de la Société en langue anglaise suivie d'une traduction en langue allemande, ainsi que de les refondre complètement, pour les mettre en concordance avec la législation suisse, sans toutefois changer l'objet social de la Société, étant entendu qu'en cas de divergences entre les deux versions la version allemande primera.

Les statuts de la Société en Suisse seront donc comme suit:

« **Art. 1.** There is a company in the form of a joint stock holding company which shall henceforth exist under the corporate name "Inter IKEA Holding S.A.".

The registered office of the Company shall be situated in Freienbach/SZ; Switzerland.

The Company is incorporated for an indeterminate period of time.

**Art. 2.** The corporate purpose of the Company is the taking of participating interests in any form whatsoever in any Swiss or foreign commercial, industrial, financial or other companies or any other commercial entities, the acquisition of all and any securities and rights by way of participation, contribution, subscription, firm purchase or option to purchase, negotiation or otherwise, as well as the transfer by way of sale, exchange of otherwise of any securities, bonds and patents, and the granting to companies in which it is interested of any support, loans, advances and guaranties, and finally all and any activities and operations directly or indirectly attaching to its corporate purpose.

The Company may in general take any measures and carry out any operations it may deem useful in the fulfilment and development of its corporate purpose, in particular in borrowing in any currencies by way of the issuance of bonds and by lending to those companies mentioned here above.

The corporate purpose of the Company is also the development as well as the acquisition of patents and licences, their management and turning to account as well as that of any other rights attaching to such patents and licences or likely to complete the same, as well as the management, leasing, promotion and turning to account of real estate property for its own account. It may also within the framework of such activity grant mortgages or stand as real surety for commitments of third parties.

The Company may moreover carry out all and any commercial, industrial and financial operations in any sectors.

**Art. 3.** The corporate capital amounts to three hundred and thirty million Swiss francs (CHF 330,000,000.-), 100% paid-in,

represented by one million (1,000,000) nominal Class A nominal shares, with a nominal value of thirty-three Swiss francs (CHF 33.-) each,

by one million (1,000,000) nominal Class B nominal shares, with a nominal value of thirty-three Swiss francs (CHF 33.-) each,

by one million (1,000,000) nominal Class C nominal shares, with a nominal value of thirty-three Swiss francs (CHF 33.-) each,

by one million (1,000,000) nominal Class D nominal shares, with a nominal value of thirty-three Swiss francs (CHF 33.-) each,

by one million (1,000,000) nominal Class E nominal shares, with a nominal value of thirty-three Swiss francs (CHF 33.-) each,

by one million (1,000,000) nominal Class F nominal shares, with a nominal value of thirty-three Swiss francs (CHF 33.-) each,

by one million (1,000,000) nominal Class G nominal shares, with a nominal value of thirty-three Swiss francs (CHF 33.-) each,

by one million (1,000,000) nominal Class H nominal shares, with a nominal value of thirty-three Swiss francs (CHF 33.-) each,

by one million (1,000,000) nominal Class I nominal shares, with a nominal value of thirty Swiss francs (CHF 33.-) each, and

by one million (1,000,000) nominal Class J nominal shares, with a nominal value of thirty-three Swiss francs (CHF 33.-) each.

The shares shall be issued in the form of nominal shares.

The shares of the Company may be created at the option of the holder either as unit securities or as certificates representing several nominal shares.

In the event of a corporate capital increase, the rights attaching to newly created shares shall be the same as those attaching to already existing shares.

The Company may proceed to repurchase its own shares in accordance with such conditions as afforded by law.

**Art. 4.** The Company shall be managed by a Board of Directors made up of at least three members, who need not be shareholders. They are elected by the general meeting of shareholders.

The Directors are appointed for a period of office not exceeding three years; they shall be eligible for re-election and may be dismissed at any time.

**Art. 5.** The Board of Directors shall have the powers to carry out all acts useful or necessary to the fulfilment of the corporate purpose; all matters not expressly reserved to the General Meeting of shareholders by law or the present Articles of Association shall be within its competence.

The Board of Directors may delegate in organizational regulations all or part of its powers regarding the daily management of the Company as well as its representation with regard to such daily management to one or more Directors, managers, Managing Directors or other agents, who need not be shareholders.

**Art. 6.** The Board of Directors may designate its Chairman; in case the Chairman is absent, the chair of the meeting may be entrusted to a Director attending thereat.

The Board of Directors may only deliberate if the majority of its members are present or represented. In cases of emergency the Directors may express their vote in writing by way of circular resolution.

All decisions of the Board of Directors shall be taken at the majority of votes; in case of a tie, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

For the first time the General Meeting to be held following the Company's incorporation may designate the Chairman and/or Vice-Chairman of the Board of Directors and appoint a Managing Director.

**Art. 7.** The general meeting shall elect an auditor.

It may waive the election of an auditor if:

1. the company is not obliged to undergo ordinary auditing;
2. all shareholders agree; and
3. the company has an annual average of no more than ten full-time employees.

The waiver shall also apply to subsequent years. However, each shareholder has the right to request that a restricted audit be conducted and that a suitable auditor be elected, no later than ten days prior to the general meeting.

One or more natural persons or legal entities or partnerships may be elected as auditor.

Auditors must have their domicile, registered office or a registered branch in Switzerland. If the company has several auditors, at least one of them must meet these requirements.

If the company is subject to mandatory ordinary audit, the general meeting must elect as auditor an 'approved audit expert' according to the provisions of the Audit Supervision Law of 16 December 2005.

If the company is obliged to undergo restricted auditing, the general meeting must elect an 'approved auditor' according to the provisions of the Audit Supervision Law of 16 December 2005 as auditor. The foregoing is without prejudice to a waiver of election of an auditor pursuant to this Article.

Pursuant to Art. 728 or 729 OR, the auditor must be independent.

The auditor is elected for one financial year. The auditor's office ends on acceptance of the last annual statement of account. Re-election is possible. Dismissal is possible at any time without notice.

**Art. 8.** The business year of the Company shall begin on the first of January and end on the thirty first of December of the same calendar year.

**Art. 9.** The supreme corporate body of the Company is the General Meeting of Shareholders.

The ordinary meeting shall take place annually within six months after the close of the business year, extraordinary General Meeting of Shareholders shall be called as often as necessary.

The General Meeting of Shareholders shall be called by mail or by email to the shareholders at the latest twenty days prior to the day of the meeting. The General Meeting of Shareholders shall be called by the Board of Directors or, if necessary by the auditors. The right to call a meeting is also granted to the liquidators and to the representatives of bond creditors.

The calling of the meeting may also be requested by shareholders representing at least ten percent of the share capital. Shareholders representing shares with a nominal value of Swiss francs one million may request that an item is listed on the meeting agenda.

The calling shall state the agenda items as well as the motions of the Board of Directors and of the shareholders who have requested the holding of a General Meeting of Shareholders or the inclusion of an item in the agenda.

The annual business report and the auditors' report must be submitted for examination by the shareholders at the domicile of the Company at the latest twenty days prior to the date of the ordinary General Meeting of Shareholders. Each shareholder may request in writing that a copy of this documentation is sent to him or her by mail.

Regardless of its nominal value, each share entitles to one vote. Art. 693 para. 3 CO remains reserved.

Each shareholder may represent him- or herself or may be represented at the General Meeting of Shareholders by a third person who does not need to be a shareholder. The representative must be authorized by a written proxy.

The annual General Meeting shall lawfully convene on the last Friday in the month of June of each calendar year at 04:00 post meridiem at the registered office of the Company in Switzerland.

If such a day is a legal holiday, the meeting shall be held on the next following business day.

**Art. 10.** Observing the rules for convening the General Meeting shall not be necessary whenever all shareholders are present or represented and declare having had foreknowledge of the agenda of the meeting and to be in agreement to have a Universal Shareholders' Meeting.

The Board of Directors may decide that in order to be authorised to attend the General Meeting the holder of shares shall deposit the same five calendar days prior to the date set for the meeting; any shareholder may vote in person or by proxy, who can but need not be shareholder.

**Art. 11.** The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to do and ratify all and any acts of interest to the Company.

It shall decide on the allocation and distribution of the net corporate profits.

**Art. 12.** The Swiss Code of Obligations of 30 March 1911 and its subsequent amendments should apply unless explicit derogations thereof are foreseen in the present Articles.

**Art. 13.** Notifications to shareholders are sent by letter or fax to the addresses recorded in the share register.

The company's organ of publication is the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) [Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB)].

### **Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

**Art. 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft mit der Bezeichnung "Inter IKEA Holding S.A."

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Freienbach/SZ, Schweiz.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft sind die Beteiligung, unter irgendwelcher Form, an Handels-, Industrie-, Finanzunternehmen oder anderen schweizerischen oder ausländischen Unternehmen, oder sämtlichen anderen Körperschaften, der Erwerb von Wertpapieren und Rechten auf dem Wege von Beteiligung, Einlage, Zeichnung, Festübernahme oder Kaufoption, Verhandlung oder auf jede andere Weise sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf jede andere Weise von Wertpapieren, Schuldverschreibungen und Patenten jeder Art, und die Gewährung jeder Art von Unterstützung, Darlehen, Krediten oder Sicherheiten gegenüber Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, und schliesslich jede Geschäftstätigkeit und Geschäfte in jedweder Form, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen.

Die Gesellschaft kann grundsätzlich sämtliche Massnahmen ergreifen und Geschäfte tätigen, die sie hinsichtlich der Verwirklichung und Weiterentwicklung ihres Gesellschaftszwecks für zweckdienlich hält, insbesondere durch Aufnahme von Geldern in jedweder Währung auf dem Wege der Ausgabe von Anleihen und durch Vergabe von Darlehen und Krediten an die im vorangegangenen Abschnitt genannten Unternehmen.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft besteht insbesondere in der Entwicklung und dem Erwerb von Patenten und Lizenzen, der Verwaltung und Verwertung derselben sowie in der Wahrung sämtlicher übrigen mit diesen Patenten und Lizenzen verbundenen oder sie ergänzenden Rechten, sowie in der Verwaltung, der Vermietung, der Bewerbung und der Verwertung von Immobilien für eigene Rechnung. Sie kann ferner im Rahmen dieser Geschäftstätigkeit insbesondere Hypotheken errichten oder als Bürgin für Verpflichtungen Dritter auftreten.

Die Gesellschaft kann ausserdem sämtliche gewerblichen, industriellen und finanziellen Geschäfte mit beweglichen und unbeweglichen Gütern in allen Wirtschaftssektoren tätigen.

**Art. 3.** Das Aktienkapital beträgt dreihundertdreissig Millionen Schweizer Franken (CHF 330.000.000,-), zu 100% liberiert, eingeteilt in

eine Million (1.000.000) Namenaktien der Kategorie "A", mit einem Nominalwert von dreiunddreissig Schweizer Franken (CHF 33,-),

eine Million (1.000.000) Namenaktien der Kategorie "B", mit einem Nominalwert von dreiunddreissig Schweizer Franken (CHF 33,-),

eine Million (1.000.000) Namenaktien der Kategorie "C", mit einem Nominalwert von dreiunddreissig Schweizer Franken (CHF 33,-),

eine Million (1.000.000) Namenaktien der Kategorie "D", mit einem Nominalwert von dreiunddreissig Schweizer Franken (CHF 33,-),

eine Million (1.000.000) Namenaktien der Kategorie "E", mit einem Nominalwert von dreiunddreissig Schweizer Franken (CHF 33,-),

eine Million (1.000.000) Namenaktien der Kategorie "F", mit einem Nominalwert von dreiunddreissig Schweizer Franken (CHF 33,-),

eine Million (1.000.000) Namenaktien der Kategorie "G", mit einem Nominalwert von dreiunddreissig Schweizer Franken (CHF 33,-),

eine Million (1.000.000) Namenaktien der Kategorie "H", mit einem Nominalwert von dreiunddreissig Schweizer Franken (CHF 33,-),

eine Million (1.000.000) Namenaktien der Kategorie "I", mit einem Nominalwert von dreissig Schweizer Franken (CHF 33,-), und

eine Million (1.000.000) Namenaktien der Kategorie "J", mit einem Nominalwert von dreiunddreissig Schweizer Franken (CHF 33,-).

Es handelt sich um Namenaktien.

Die Aktien der Gesellschaft können nach Wahl des Eigentümers in Einzeltiteln oder mehrere Aktien repräsentierenden Zertifikaten ausgestellt werden.

Bei einer Kapitalerhöhung sind mit den neuen Aktien die gleichen Rechte verbunden wie mit den alten Aktien.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen zurückkaufen.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammensetzt, bei denen es sich um Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann. Sie werden von der Generalversammlung gewählt.

Diese Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von nicht über drei Jahren bestellt. Sie sind wiederwählbar und können jederzeit abgesetzt werden.

**Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die Befugnis zur Durchführung sämtlicher Handlungen, die zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks erforderlich oder zweckdienlich sind, ausgenommen diejenigen, die von Gesetz wegen oder gemäss den Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse bezüglich der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft sowie der Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser Geschäftsführung nach Massgabe eines Organisationsreglementes auf einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Geschäftsführer oder andere Beauftragte übertragen, bei denen es sich um Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann.

**Art. 6.** Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestellen. Bei Abwesenheit des Präsidenten kann ein anwesendes Verwaltungsratsmitglied mit dem Sitzungsvorsitz beauftragt werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. In dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme schriftlich als Zirkularbeschluss abgeben.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit der Mehrheit der Stimmen gefasst; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Sitzungsvorsitzenden massgebend.

Beim ersten Mal kann die Generalversammlung, die auf die Gründung der Gesellschaft folgt, die Bestellung des Präsidenten und/oder Vizepräsidenten des Verwaltungsrates vornehmen und ein geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bestellen.

**Art. 7.** Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle.

Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn:

1. die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist;
2. sämtliche Aktionäre zustimmen; und
3. die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.

Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär hat jedoch das Recht, spätestens zehn Tage vor der Generalversammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revision und die Wahl einer entsprechenden Revisionsstelle zu verlangen.

Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften gewählt werden.

Die Revisionsstelle muss ihren Wohnsitz, ihren Sitz oder eine eingetragene Zweigniederlassung in der Schweiz haben. Hat die Gesellschaft mehrere Revisionsstellen, so muss zumindest eine diese Voraussetzungen erfüllen.

Ist die Gesellschaft zur ordentlichen Revision verpflichtet, so muss die Generalversammlung als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisionsexperten nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 wählen.

Ist die Gesellschaft zur eingeschränkten Revision verpflichtet, so muss die Generalversammlung als Revisionsstelle einen zugelassenen Revisor nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 wählen. Vorbehalten bleibt der Verzicht auf die Wahl einer Revisionsstelle nach diesem Artikel.

Die Revisionsstelle muss nach Art. 728 bzw. 729 OR unabhängig sein.

Die Revisionsstelle wird für ein Geschäftsjahr gewählt. Ihr Amt endet mit der Abnahme der Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich. Eine Abberufung ist jederzeit und fristlos möglich.

**Art. 8.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

**Art. 9.** Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre.

Die ordentliche Versammlung findet alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt, ausserordentliche Versammlungen werden je nach Bedürfnis einberufen.

Die Generalversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch Brief oder mittels E-Mail an die Aktionäre und Nutzniesser einzuberufen. Die Einberufung erfolgt durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren und den Vertretern der Anleihegläubiger zu.

Die Einberufung einer Generalversammlung kann auch von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, verlangt werden. Aktionäre, die Aktien im Nennwerte von einer Million Franken vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen.

In der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände sowie die Anträge des Verwaltungsrates und der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben.

Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht den Aktionären am Gesellschaftssitz zur Einsicht aufzulegen. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Jede Aktie berechtigt unabhängig von ihrem Nennwert zu einer Stimme. Vorbehalten bleibt Art. 693 Abs. 3 OR.

Jeder Aktionär kann seine Aktien in der Generalversammlung selbst vertreten oder durch einen Dritten vertreten lassen, der nicht Aktionär zu sein braucht. Der Vertreter hat sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.

Die Generalversammlung tritt automatisch am letzten Freitag im Juni jedes Jahres um 16.00 Uhr am Gesellschaftssitz in der Schweiz zusammen.

Wenn es sich dabei um einen Feiertag handelt, findet die Versammlung am ersten folgenden Werktag statt.

**Art. 10.** Die Einberufungsvorschriften sind nicht erforderlich, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sie erklären, dass sie vorher von der Tagesordnung Kenntnis genommen haben und mit der Durchführung der Universalversammlung einverstanden sind.

Der Verwaltungsrat kann beschliessen, dass ein Aktieninhaber fünf Kalendertage vor dem Versammlungstage die Aktien einbezahlt haben muss, um an der Generalversammlung teilnehmen zu können; jeder Aktionär kann persönlich oder durch einen Bevollmächtigten abstimmen, bei dem es sich um einen Aktionär oder Nicht-Aktionär handeln kann.

**Art. 11.** Die Generalversammlung verfügt über die weitreichendsten Vollmachten zur Durchführung oder Ratifizierung sämtlicher die Gesellschaft angehenden Rechtshandlungen.

Sie entscheidet über die Zuweisung oder Verteilung des Nettogewinns.

**Art. 12.** Das Schweizerische Obligationenrecht vom 30. März 1911 und seine späteren Änderungen finden überall dort Anwendung, wo nicht durch diese Statuten davon abgewichen wird.

**Art. 13.** Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.».

*Septième résolution:*

L'Assemblée décide de soumettre toutes les décisions prises ci-avant à la condition suspensive d'immatriculation de la Société auprès du registre de commerce suisse ou auprès de toute autre instance compétente en Suisse.

*Estimation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille cinq cents euros (EUR 3.500,-).

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: E. MATVEEVA, E. DUBLET, K. AKMOUCHE, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/14047. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 03 mai 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016103309/423.

(160074492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

---

**Maridélux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 184.087.

---

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016103427/9.

(160075178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 161.942.

---

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: 2016103429/9.

(160074523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

---

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

Siège social: L-6665 Herborn, 4C, Fleeschgaas.

R.C.S. Luxembourg B 195.546.

---

Le Bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016103506/9.

(160074132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

---

**M&G Real Estate Finance 2 Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.314.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 2773 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: 2016103422/9.

(160074843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

---