

# 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° 2628

22 octobre 2013

### SOMMAIRE

<b>1741 Specialised Investment Funds SICAV</b>	<b>First Residential S.à r.l.</b>	<b>126106</b>
..... <b>126105</b>	<b>Fisch Fund Services AG</b>	<b>126104</b>
<b>Ageo Patrimoine (Luxembourg) S.à r.l.</b>	<b>Flowstone S.à r.l.</b>	<b>126104</b>
<b>Bolero International SPF S.A.</b>	<b>Fraymarcos S.A.</b>	<b>126107</b>
<b>Central'Poissonnerie</b>	<b>FREO Financial &amp; Real Estate Operations</b>	
<b>Consualia Dva S.A.</b>	<b>S.à r.l.</b>	<b>126107</b>
<b>Consultis Conseil S.A.</b>	<b>Freo Group Holding Sàrl</b>	<b>126107</b>
<b>Corolla Holding S.A.</b>	<b>GIE de Gestion Immobilière du Kirchberg</b>	
<b>Danish Industrial Properties Midco S.à r.l.</b>	..... <b>126100</b>	
..... <b>126109</b>	<b>GIP-Lux S.à r.l.</b>	<b>126144</b>
<b>Danish Industrial Properties Midco S.à r.l.</b>	<b>Green Fox Financing S.A.</b>	<b>126119</b>
..... <b>126117</b>	<b>I A F A Global Bond SICAV</b>	<b>126108</b>
<b>Danish Real Estate Midco S.à r.l.</b>	<b>ICGRedStone S.à r.l.</b>	<b>126108</b>
<b>Danske Invest SICAV</b>	<b>Macapri.Ce S.A.</b>	<b>126109</b>
<b>Decofin S.A.</b>	<b>Montemar S.A.</b>	<b>126100</b>
<b>Descayer United Probal</b>	<b>Pathway Finance USD</b>	<b>126125</b>
<b>Duronet S.A.</b>	<b>PI Europe 1 S.à r.l.</b>	<b>126101</b>
<b>Ecolab Lux &amp; Co Holdings S.C.A.</b>	<b>PJS International S.A.</b>	<b>126101</b>
<b>ECP Africa FII S.à r.l.</b>	<b>Sciliar S.A.</b>	<b>126101</b>
<b>Ed. Meyers &amp; Cie S.à r.l.</b>	<b>SHIP Investor &amp; Cy S.C.A.</b>	<b>126131</b>
<b>Eole Properties S.A.</b>	<b>SPE II Borealis S. à r.l.</b>	<b>126098</b>
<b>ESCF Laatzen S.à r.l.</b>	<b>TEIF Luxembourg Scandi S.à r.l.</b>	<b>126098</b>
<b>ESC JV Luxembourg S.A.</b>	<b>Theatre Directorship Services Delta S.à r.l.</b>	
<b>Etoile QIB S.à r.l.</b>	..... <b>126098</b>	
<b>EURICO - European Investments Compa-</b>	<b>Trafigura Investments S.à r.l.</b>	<b>126098</b>
<b>ny S.A.</b>	<b>TRANSPORT-TRANS Bellux Sàrl</b>	<b>126142</b>
<b>European Sugar Holdings S.à r.l.</b>	<b>Umbrella Libra</b>	<b>126125</b>
<b>Européenne d'Investissement d'Activité</b>	<b>Utah JV S.à r.l.</b>	<b>126099</b>
<b>Immobilière</b>	<b>VAM Managed Funds (Lux)</b>	<b>126144</b>
..... <b>126103</b>	<b>WAI Landmark XIII S.C.A., SICAR</b>	<b>126108</b>
<b>Eurospin S.à r.l.</b>	<b>Wengler-Stein s.à r.l.</b>	<b>126098</b>
<b>Eurotecnica Melamine</b>	<b>Whitewood (Blue Rest) UK S.à r.l.</b>	<b>126138</b>
<b>Even RX Elf S.à r.l.</b>	<b>Whitewood (MSCP) UK S.à r.l.</b>	<b>126099</b>
<b>Even RX Zwölf S.à r.l.</b>	<b>Whitewood (Stage 6) UK S.à r.l.</b>	<b>126100</b>
<b>FGG Financing S.à r.l.</b>	<b>Zöllner - Fensterbau S.à r.l.</b>	<b>126104</b>
<b>Finanzcosta S.A.</b>		
<b>Fincastle Re S.A.</b>		
<b>Finta S.à r.l.</b>		

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

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

R.C.S. Luxembourg B 159.166.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2013.

Référence de publication: 2013126182/11.

(130153644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 116.905.

**EXTRAIT**

Il apparaît que M. Guy Harles, gérant de la Société, a changé son adresse professionnelle et demeure désormais professionnellement au 14, rue Erasme, 2082 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 04 septembre 2013.

Référence de publication: 2013126156/13.

(130152959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

**Theatre Directorship Services Delta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.246.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 août 2013.

Référence de publication: 2013126171/10.

(130153463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

**TEIF Luxembourg Scandi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 278.575,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.739.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 août 2013.

Référence de publication: 2013126195/10.

(130153454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

**Wengler-Stein s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3440 Dudelange, 36, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 29.490.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013126250/10.

(130153470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

**Whitewood (MSCP) UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 270.000,00.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 170.172.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2013.

Référence de publication: 2013126246/11.

(130152865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

**Utah JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: SEK 148.852,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.982.

**EXTRAIT**

Il apparait que M. Guy Harles, gérant de la Société, a changé son adresse professionnelle et demeure désormais professionnellement au 14, rue Erasme, 2082 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 04 septembre 2013.

Référence de publication: 2013126210/13.

(130153018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

**Danske Invest SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 161.867.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2013.

Référence de publication: 2013126434/10.

(130154240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

**Decofin S.A, Société Anonyme.**

Siège social: L-8478 Eischen, 25, rue de Waltzing.

R.C.S. Luxembourg B 105.909.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Windhof, le 06/09/2013.

Référence de publication: 2013126436/10.

(130154422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

**Consultis Conseil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8478 Eischen, 25, rue de Waltzing.

R.C.S. Luxembourg B 114.292.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Windhof, le 06/09/2013.

Référence de publication: 2013126426/10.

(130154411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

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

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 88.309.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013126427/10.

(130154189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Central'Poissonnerie, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 11.468.

*Extrait de la réunion des associés en date du 06 septembre 2013 à Luxembourg*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social comme suit:

de L-Luxembourg, 40, rue de Bragance

à L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg

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

Pour extrait conforme

Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2013126419/14.

(130154375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Whitewood (Stage 6) UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 354.000,00.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du Dix Septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 170.182.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2013.

Référence de publication: 2013126247/11.

(130152893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**GIE de Gestion Immobilière du Kirchberg, Groupement d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.  
R.C.S. Luxembourg C 13.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2013.

Référence de publication: 2013126517/10.

(130153650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Montemar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.  
R.C.S. Luxembourg B 80.872.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013126657/9.

(130154366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Sciliar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 89.339.

Les comptes au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SCILIAR S.A.

Régis DONATI / Robert REGGIORI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013126138/12.

(130153246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 145.055.

**RECTIFICATIF**

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2012 (rectificatif du dépôt du bilan au 31 décembre 2012 déposé le 16 avril 2013 no L 130059740) 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: 2013126067/11.

(130153195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**PI Europe 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.468.259,00.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 71.260.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PI Europe 1 S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013126064/11.

(130152868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**Etoile QIB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 132.005.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013126460/10.

(130154302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**ESCF Laatzén S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 171.930.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 6 septembre 2013.

Référence de publication: 2013126466/10.

(130154161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Duronet S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue Goell.

R.C.S. Luxembourg B 85.397.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013126454/10.

(130154220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

**Descayer United Probal, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 174.831.

## EXTRAIT

Lors du conseil d'administration de la société tenu le 5 septembre 2013, l'administrateur délégué a pris la résolution suivante:

Le siège social de la société est transféré du 80, Boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg au 22, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Référence de publication: 2013126441/13.

(130153685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

**European Sugar Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.517.

## RECTIFICATIF

Rectifie le bilan au 25/09/2011 déposé le 04/09/2012 sous le numéro: L120152948

Les comptes annuels au 25/09/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013126461/11.

(130153994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

**Eole Properties S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.612.

Le Bilan au 31 décembre 2012 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 20 août 2013.

GERARD Rachel.

Référence de publication: 2013126463/10.

(130153912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

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

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 60.288.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013126472/10.

(130154223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 57.632.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Belvaux, le 5 septembre 2013.  
Référence de publication: 2013126477/10.  
(130153727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

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

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 152.532.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Finta S.à r.l.  
Référence de publication: 2013126479/10.  
(130154456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**E.I.A.I. S.A., Européenne d'Investissement d'Activité Immobilière, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 114.246.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg.  
Référence de publication: 2013126471/10.  
(130153772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**EURICO - European Investments Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 42.025.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
*Pour EURICO – EUROPEAN INVESTMENTS COMPANY S.A.*  
Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Référence de publication: 2013126468/11.  
(130153988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**FGG Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.  
R.C.S. Luxembourg B 165.700.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012, ainsi que le rapport de gestion, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 septembre 2013.  
*Pour FGG Financing S.à r.l.*  
Signature  
Référence de publication: 2013126486/13.  
(130153820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Fisch Fund Services AG, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 51.063.

Der Verwaltungsrat beschließt gemäß Artikel 14 der Satzung der Gesellschaft, Herrn Georg Kiefer, geboren am 08. April 1969 in Saarburg (Deutschland), geschäftlich ansässig unter der Adresse 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg als neuer gemeinschaftlich vertretungsbefugter Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit zu ernennen.

Référence de publication: 2013126480/11.

(130154333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

**Zöllner - Fensterbau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2A, Ennert dem Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 153.449.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUDWIG CONSULT S.A.R.L.

EXPERTS COMPTABLES - FIDUCIAIRE

31, OP DER HECKMILL - L-6783 GREVENMACHER

Signature

Référence de publication: 2013126258/13.

(130153259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

**Flowstone S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 140.286.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 5 septembre 2013.

Référence de publication: 2013126481/10.

(130153769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

**Eurotecnica Melamine, Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 104.410.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 6 septembre 2013.

Référence de publication: 2013126473/10.

(130154148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

**Ecolab Lux & Co Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.268.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 6 septembre 2013.

Référence de publication: 2013126456/10.

(130154192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.



**1741 Specialised Investment Funds SICAV, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.  
R.C.S. Luxembourg B 159.528.

Les comptes annuels au 31 mars 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.

Bertrange, le 30 août 2013.

*Pour le compte 1741 Specialised Investment Funds SICAV*

Citibank International plc (Luxembourg Branch)

Référence de publication: 2013126260/13.

(130153295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

**Consualia Dva S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.  
R.C.S. Luxembourg B 161.630.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2013.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2013126385/14.

(130153807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

**Ed. Meyers & Cie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1259 Senningerberg, 2, Breedewues.  
R.C.S. Luxembourg B 27.904.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 de la société mère Meyers S.A., ayant son siège social au 2, rue de Breedewues, L-1259 Senningerberg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 43.564, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2013.

Référence de publication: 2013126458/12.

(130153982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

**Even RX Elf S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.  
R.C.S. Luxembourg B 176.201.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 5 septembre 2013*

Il en résulte dudit procès-verbal que:

L'Assemblée Générale nomme en tant que Gérante de la société Madame Milène Belem, ayant son adresse professionnel au 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg. La durée du mandat débute au 5 septembre 2013 pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013126474/15.

(130153996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

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

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 176.348.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 5 septembre 2013*

Il en résulte dudit procès-verbal que:

L'Assemblée Générale nomme en tant que Gérante de la société Madame Milène Belem, ayant son adresse professionnel au 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg. La durée du mandat débute au 5 septembre 2013 pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2013126475/15.

(130153997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**ESC JV Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 164.278.

---

Le bilan de la société au 31 décembre 2012 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.

ESC JV Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013126465/11.

(130154347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 130.891.

---

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les gérants élisent en leur sein un président en la personne de Madame Carolyn Campbell, Gérante de Classe A qui assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Luxembourg, le 4 septembre 2013.

Référence de publication: 2013126462/12.

(130153890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 165.751.

---

EXTRAIT

L'associé unique, dans ses résolutions du 5 septembre 2013, a pris note de la démission avec effet immédiat de Monsieur Gregory SHEPPARD de ses fonctions de gérant de la société et a nommé comme nouveau gérant:

- M. Eric DUPHIL, 33, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1313 Luxembourg, gérant.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

Luxembourg, le 5 septembre 2013.

Pour First RESIDENTIAL S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2013126491/16.

(130153744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Finanzcosta S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 96.714.

## EXTRAIT

Lors du conseil d'administration de la société tenu le 5 septembre 2013, l'administrateur délégué a pris la résolution suivante:

Le siège social de la société est transféré du 80, Boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg au 22, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Référence de publication: 2013126490/13.

(130153687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Fraymarcos S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 90.260.

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

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

Luxembourg, le 6 septembre 2013.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Référence de publication: 2013126493/12.

(130154056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**FREO Financial & Real Estate Operations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 106.651.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013126494/10.

(130153906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Freo Group Holding Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 149.027.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013126495/10.

(130154171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---

**Ageo Patrimoine (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 142.844.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013126919/9.

(130155053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2013.

---

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

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 118.244.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 27 août 2013*

- La démission de Monsieur Michel van Krimpen, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg de sa fonction de gérant de la Société a été acceptée par l'associé unique, effective au 20 Août 2013.

- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg est élu par l'associé unique en tant que gérant de la Société en remplacement du gérant démissionnaire pour une durée indéterminée et effective à partir du 20 Août 2013.

Luxembourg, le 06 Septembre 2013.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2013126556/19.

(130154103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

**I A F A Global Bond SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 172.248.

Mit Datum vom 27.08.2013 wird Herr Frank Hauprich zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates und Herr Matthias Schirpke zum stellv. Vorsitzenden des Verwaltungsrates ernannt.

Der Verwaltungsrat setzt sich dann wie folgt zusammen:

Herr Frank Hauprich	Vorsitzender
Herr Matthias Schirpke	stellv. Vorsitzender
Herr Uwe Gillen	Mitglied

Die Geschäftsadresse von Herr Hauprich ist die 9a, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Die Geschäftsadresse von Herr Schirpke und Herr Gillen ist die 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 04.09.2013.

I|A|F|A Global Bond SICAV

DZ PRIVATBANK S.A.

Référence de publication: 2013126553/19.

(130154064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

**WAI Landmark XIII S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place F.J. Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 122.632.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 16. August 2013*

Am 16. August 2013 um 11:00 Uhr kamen am Gesellschaftssitz die Aktionäre obiger Gesellschaft zusammen.

Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, wird folgender Beschluss einstimmig gefasst:

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Audit S.A., 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, wird zum Wirtschaftsprüfer bis zum Ablauf der im Jahr 2014 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung bestellt.

Luxemburg, den 19. August 2013.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2013126851/16.

(130154005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

**Macapri.Ce S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.  
R.C.S. Luxembourg B 83.114.

*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon exceptionnelle au siège social, le 30 mai 2013*

*6<sup>ème</sup> Résolution*

L'Assemblée Générale a pris acte de la démission de Monsieur Christophe BLONDEAU en tant qu'administrateur de la société avec effet à ce jour.

L'assemblée Générale décide de nommer en remplacement de Monsieur Christophe BLONDEAU, Monsieur Marc LIBOUTON, employé privé demeurant au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen en tant qu'administrateur avec effet à ce jour. Le mandat de Monsieur Marc LIBOUTON prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2016.

*7<sup>ème</sup> Résolution*

L'Assemblée Générale décide de nommer H.R.T Révision S.A ayant son siège au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen comme Commissaire aux Comptes de la société. Son mandat se terminera lors de l'Assemblée Générale statutaire qui se tiendra en 2016.

*Pour MACAPRI.CE S.A.*

Référence de publication: 2013124939/20.

(130151664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

**Danish Industrial Properties Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 180.512.

**STATUTES**

In the year two thousand and thirteen, on the thirteenth day of September.

Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

OCM Danish Industrial Properties Topco S.à r.l., a société à responsabilité limitée existing under the Luxembourg law, having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in the process of being registered with the Register of Commerce and Companies (R.C.S.) of Luxembourg and having a share capital of DKK 100,000.-;

represented by Mr Max MAYER, employee, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

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

**Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name Danish Industrial Properties Midco S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company 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. 3. Object.**

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

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

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

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

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

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

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

## **II. Capital - Shares**

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

5.1. The Company's corporate capital is fixed at one hundred thousand Danish Krone (DKK 100,000) represented by one hundred thousand (100,000) shares in registered form with a nominal value of one Danish Krone (DKK 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

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

6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

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

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

## **III. Management - Representation**

### **Art. 7. Board of managers.**

7.1. The Company is managed by a board of managers of at least two members appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

#### **Art. 8. Powers of the board of managers.**

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or by two managers acting jointly.

#### **Art. 9. Procedure.**

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

#### **Art. 10. Representation.**

10.1. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers of the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

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

11.1. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

### **IV. General meetings of shareholders**

#### **Art. 12. Powers and Voting rights.**

12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

#### **Art. 13. Form - Quorum - Majority.**

13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.



## V. Annual accounts - Allocation of profits

### Art. 14. Accounting Year.

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

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

### Art. 15. Allocation of Profits.

15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

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

(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the Company;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders of the Company;

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

## VI. Dissolution - Liquidation

16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

## VI. General provision

17.1. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2014.

### *Subscription - Payment*

Thereupon, OCM Danish Industrial Properties Topco S.a r.l., prenamed and represented as stated above declares to subscribe for one hundred thousand (100,000) shares in registered form, with a nominal value of one Danish Krone (DKK 1.-) each, and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to one hundred thousand Danish Krone (DKK 100,000.-).

The aggregate amount of one hundred thousand Danish Krone (DKK 100,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,250.-.

The corporate capital is valued at EUR 13,408.-

### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety of the subscribed share capital has passed the following resolutions:



1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

- Mr. Szymon DEC, company manager, born on July 3, 1978 in Lodz, Poland, residing professionally at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Mrs. Figen EREN, company manager, born on February 10, 1978 in Besançon, France, residing professionally at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Mr. Jabir CHAKIB, company manager, born on Jabir Chakib, accountant, born on November 5, 1967 in Casablanca, Morocco, residing professionally at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Mr. Christopher BOEHRINGER, company manager, born on January 1, 1971 in Forbes, Australia, residing professionally at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom;
- Mr. Franck LAVAL, company manager, born on January 9, 1975 in Brive, France, residing professionally at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom;
- Mrs. Katherine RALPH, born on April 19, 1978 in Colchester, United Kingdom, residing professionally at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom; and
- Mr. Hugo NEUMAN, company manager, born on October 21, 1960 in Amsterdam, The Netherlands, residing at 16, rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the proxy-holder, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le treize septembre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

OCM Danish Industrial Properties Topco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,-;

représentée par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination Danish Industrial Properties Midco S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

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

3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société pourra en particulier 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 en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra 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.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la réalisation de son objet social.

### **4. Durée.**

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## **II. Capital - Parts sociales**

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

5.1. Le capital social de la Société est fixé à cent mille couronnes danoises (DKK 100.000), représenté par cent mille (100.000) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'une couronne danoise (DKK 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

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

6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

## **III. Gestion – Représentation**

### **Art. 7. Conseil de gérance.**

7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins deux membres qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum.

**Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.**

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou par deux gérants agissant conjointement.

**Art. 9. Procédure.**

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

**Art. 10. Représentation.**

10.1. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

**Art. 11. Responsabilités des gérants.**

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

**IV. Assemblée générale des associés****Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.**

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

**Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.**

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

## V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

### Art. 14. Exercice social.

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

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

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

### Art. 15. Affectation des bénéfices.

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:

- (i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
- (ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;
- (iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés de la Société;
- (iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

## VI. Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

## VI. Disposition générale

17.1. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Disposition transitoire*

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2014.

### *Souscription - Libération*

Ces faits exposés, OCM Danish Industrial Properties Topco S.à r.l., prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à cent mille (100.000) Parts Sociales Ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale d'une couronne danoise (DKK 1,-) chacune et les libérer entièrement par versement en espèces de cent mille couronnes danoises (DKK 100.000,-).

La somme globale de cent mille couronne danoise (DKK 100.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

### *Coûts*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.250,- EUR.

Le capital social a été évalué à 13.408,- EUR.

### *Décisions de l'associé unique*

Et aussitôt, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Szymon DEC, gérant de sociétés, né le 3 juillet 1978 à Lodz, Pologne, ayant son adresse professionnelle au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Madame Figen EREN, gérante de sociétés, née le 10 février 1978 à Besançon, France, ayant son adresse professionnelle au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Jabir CHAKIB, gérant de sociétés, né le 5 novembre 1967 à Casablanca, Maroc, ayant son adresse professionnelle au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Christopher BOEHRINGER, gérant de sociétés, né le 1<sup>er</sup> janvier 1971 à Forbes, Australie, ayant son adresse professionnelle au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni;
- Mr. Franck LAVAL, gérant de sociétés, né le 9 janvier 1975 à Brive, France, ayant son adresse professionnelle au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni;
- Mme Katherine RALPH, née le 19 avril 1978 à Colchester, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni; et
- Monsieur Hugo NEUMAN, gérant de sociétés, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant au 16, rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

#### *Déclaration*

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

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 19 septembre 2013. Relation GRE/2013/3793. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

Référence de publication: 2013138486/438.

(130168670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

#### **Danish Real Estate Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. Danish Industrial Properties Midco S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.512.

In the year two thousand and thirteen, on the seventeenth day of September, before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Danish Industrial Properties Midco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and in the process of being registered with the Commerce and Companies Register (the RCS) of Luxembourg (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on September 13, 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have not been modified since then.

#### **THERE APPEARED:**

OCM Danish Real Estate Topco S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, in the process of being registered with the Register of Commerce and Companies (R.C.S.) of Luxembourg and having a share capital amounting to DKK 100,000.- (the Sole Shareholder),

here represented by Mr Max MAYER, employee, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

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

I. the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;

II. the agenda of the Meeting is as follows:

1. Amendment to the name of the Company from "Danish Industrial Properties Midco S.à r.l." to "Danish Real Estate Midco S.à r.l.";

2. Subsequent amendment to article 1 of the Company's articles of association in order to reflect the change adopted under item 1. above;

3. Miscellaneous.

III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company, from "Danish Industrial Properties Midco S.à r.l." to "Danish Real Estate Midco S.à r.l.".

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 1. Name.** The name of the company is Danish Real Estate Midco S.à r.l. (the "Company "). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles)."

*Third resolution*

The Sole Shareholder states that it changed its name from OCM Danish Industrial Properties Topco S.à r.l. into OCM Danish Real Estate Topco S.à r.l..

*Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately EUR 850.-.

*Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille treize, le dix-sept septembre,

par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Danish Industrial Properties Midco S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée de par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le RCS) (la Société). La Société a été constituée suivant acte du notaire instrumentant, le 13 septembre 2013, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis.

**A COMPARU**

OCM Danish Real Estate Topco S.à r.l., une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et dont le capital social s'élève à DKK 100.000 (l'Associé Unique),

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, dont l'adresse professionnelle se situe à Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter que:

I. l'Associé Unique détient la totalité des parts dans le capital social de la Société;

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

1. Modification de la dénomination de la Société de «Danish Industrial Properties Midco S.à r.l.» à «Danish Real Estate Midco S.à r.l.»;



2. Modification subséquente de l'article 1 des Statuts de la Société afin de refléter le changement adopté au point 1. ci-dessus;

3. Divers.

III. l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société, de «Danish Industrial Properties Midco S.à r.l.» à «Danish Real Estate Midco S.à r.l.».

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 1 des Statuts, qui est désormais rédigé comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est Danish Real Estate Midco S.à r.l. (la Société).

La Société est une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).»

*Troisième résolution*

L'Associé Unique déclare qu'elle a changé sa dénomination de «OCM Danish Industrial Properties Topco S.à r.l.» en «OCM Danish Real Estate Topco S.à r.l.»;

*Estimation des frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 850.-.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 20 septembre 2013. Relation GRE/2013/3816. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

Référence de publication: 2013138487/114.

(130168670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2013.

**Green Fox Financing S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 89.269.

In the year two thousand and thirteen, on the twelfth day of August;

Before Us M<sup>e</sup> Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company GREEN FOX FINANCING S.A., (the "Company"), established and having its registered office in 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, presently being mentioned with the Trade and Companies' Registry of Luxembourg under section B, number 89.269, which has been incorporated by deed of Me Gérard LECUIT, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg), on August 27, 2002, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1629 on November 11, 2002.

The meeting is opened by Mr. Jean FELL, chartered accountant, residing professionally in Luxembourg, being in the chair, who appoints as secretary Mrs. Anne-Sophie VERRIERE, employee, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr. Christof VAN TONDER, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

## Agenda

### 1. Amendment of article 6 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

« **Art. 6.** The company shall be managed by a board of directors composed of at least three directors who need not be shareholders of the company. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors may be re-elected for consecutive terms of office.

In case the company is incorporated by a sole shareholder, or if, at a general meeting of shareholders, it is noted that the company only has one shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one sole director until the next annual general meeting at which it is noted that the company has (again) more than one shareholder.

In this case, the sole director exercises the powers devolving on the board of directors.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.».

### 2. Amendment of article 7 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

« **Art. 7.** The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced by the eldest director.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

The board of directors can deliberate or act validly only if a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie in votes, the vote of the chairman of the meeting will be decisive.

Board resolutions can also be taken by circular letter; the signatures of the different board members may be apposed on several exemplars of the board resolution in writing.

Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.».

### 3. Amendment of article 9 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

« **Art. 9.** The company will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors, or in case of sole director by his sole signature, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.».

### 4. Amendment of article 13 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

« **Art. 13.** The general meeting of shareholders of the company represents all the shareholders of the company. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company, unless the present articles of association provide otherwise.

The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on May 17 at 10.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Other general meetings of shareholders may be held at such places and dates as may be specified in the respective notices of meeting.

Each share entitles one vote. Each shareholder may participate to the meetings of the shareholders by appointing in writing, by telecopy, email or any other similar means of communication, another person as his proxy-holder.

If all shareholders are present or represented at a meeting of the shareholders, and if they declare knowing the agenda, the meeting may be held without convening notice or prior publication.

If the company only has one sole shareholder, the latter exercises the powers devolving on the general meeting.».

### 5. Discharge to the resigning director, Mr. Jean FELL, for the performance of his mandate.

### 6. Discharge to the resigning director, Mrs. Christine SCHWEITZER, for the performance of her mandate.

### 7. Discharge to the resigning director, Mr. Cornelius Martin BECHTEL, for the performance of his mandate.

### 8. Appointment of Mr. Peter VAN HOEPEN, born in Vlissingen (the Netherlands) on July 13<sup>th</sup>, 1962, residing professionally at Eksterlaan, 12a, 2950 Kapellen (Belgium), as sole director until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2019.



## 9. Sundry.

II As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the latter unanimously has taken the following resolutions:

### *First resolution*

The meeting decides to amend article 6 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

« **Art. 6.** The company shall be managed by a board of directors composed of at least three directors who need not be shareholders of the company. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors may be re-elected for consecutive terms of office.

In case the company is incorporated by a sole shareholder, or if, at a general meeting of shareholders, it is noted that the company only has one shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one sole director until the next annual general meeting at which it is noted that the company has (again) more than one shareholder.

In this case, the sole director exercises the powers devolving on the board of directors.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.»

### *Second resolution*

The meeting decides to amend article 7 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

« **Art. 7.** The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced by the eldest director.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

The board of directors can deliberate or act validly only if a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie in votes, the vote of the chairman of the meeting will be decisive.

Board resolutions can also be taken by circular letter; the signatures of the different board members may be apposed on several exemplars of the board resolution in writing.

Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.»

### *Third resolution*

The meeting decides to amend article 9 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

« **Art. 9.** The company will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors, or in case of sole director by his sole signature, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.»

### *Fourth resolution*

The meeting decides to amend article 13 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

« **Art. 13.** The general meeting of shareholders of the company represents all the shareholders of the company. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company, unless the present articles of association provide otherwise.

The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on May 17 at 10.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Other general meetings of shareholders may be held at such places and dates as may be specified in the respective notices of meeting.

Each share entitles one vote. Each shareholder may participate to the meetings of the shareholders by appointing in writing, by telecopy, email or any other similar means of communication, another person as his proxy-holder.

If all shareholders are present or represented at a meeting of the shareholders, and if they declare knowing the agenda, the meeting may be held without convening notice or prior publication.

If the company only has one sole shareholder, the latter exercises the powers devolving on the general meeting.».

*Fifth resolution*

The meeting decides to give discharge to the resigning director, Mr. Jean FELL, for the performance of his mandate.

*Sixth resolution*

The meeting decides to give discharge to the resigning director, Mrs. Christine SCHWEITZER, for the performance of her mandate.

*Seventh resolution*

The meeting decides to give discharge to the resigning director, Mr. Cornelius Martin BECHTEL, for the performance of his mandate.

*Eighth resolution*

The meeting decides to appoint Mr. Peter VAN HOEPEN, born in Vlissingen (the Netherlands) on July 13th, 1962, residing in 12a, Eksterlaan, 2950 Kapellen (Belgium), as sole director until the end of the statutory general shareholders' meeting of 2019.

*Expenses*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed is estimated at about nine hundred Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

*Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, 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 discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

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

L'an deux mille treize, le douze août;

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxembourg GREEN FOX CONSULTING S.A., (la «Société»), établie et ayant son siège social au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 89.269 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 27 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1629 du 11 novembre 2002.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean FELL, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Anne-Sophie VERRIERE, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christof VAN TONDER, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour*

1. Modification de l'article 6 des statuts, qui aura désormais la formulation suivante:

« **Art. 6.** La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions légales applicables.»

2. Modification de l'article 7 des statuts, qui aura désormais la formulation suivante:

« **Art. 7.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les uns les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.»

3. Modification de l'article 9 des statuts, qui aura désormais la formulation suivante:

« **Art. 9.** La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.»

4. Modification de l'article 13 des statuts, qui aura désormais la formulation suivante:

« **Art. 13.** L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en oeuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le 17 mai à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d'«associé» et exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires.»

5. Décharge pleine et entière à l'administrateur démissionnaire, Monsieur Jean FELL, pour l'exécution de son mandat.

6. Décharge pleine et entière à l'administrateur démissionnaire, Madame Christine SCHWEITZER, pour l'exécution de son mandat.

7. Décharge pleine et entière à l'administrateur démissionnaire, Monsieur Cornelius Martin BECHTEL, pour l'exécution de son mandat.

II. Et aussitôt les actionnaires, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts, qui aura désormais la formulation suivante:

« **Art. 6.** La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limité à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions légales applicables.»

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts, qui aura désormais la formulation suivante:

« **Art. 7.** Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie ou télex un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts, qui aura désormais la formulation suivante:

« **Art. 9.** La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.»

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 13 des statuts, qui aura désormais la formulation suivante:

« **Art. 13.** L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en œuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le 17 mai à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d'«associé» et exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires.»

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière à l'administrateur démissionnaire, Monsieur Jean FELL, pour l'exécution de son mandat.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière à l'administrateur démissionnaire, Madame Christine SCHWEITZER, pour l'exécution de son mandat.

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière à l'administrateur démissionnaire, Monsieur Cornelius Martin BECHTEL, pour l'exécution de son mandat.

#### *Huitième résolution*

Monsieur Peter VAN HOEPEN, né à Vlissingen (Pays-Bas) le 13 juillet 1962, demeurant professionnellement au 12a, Eksterlaan, 2950 Kapellen (Belgique), a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

#### *Frais*

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

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête du comparant le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même comparant, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

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

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

Signé: Jean FELL, Anne-Sophie VERRIERE, Christof VAN TONDER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 août 2013. Relation GRE/2013/3464. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013124809/325.

(130152176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

**Pathway Finance USD, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Umbrella Libra).**

**Capital social: GBP 19.375,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 166.259.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-sixth of August.

Before Us, Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Umbrella Holdings, a limited liability company (Société à responsabilité limitée) incorporated in Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under B 158071, having its registered office at 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the "Appearing Party"),

here represented by Mrs Rachel UHL, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg under private seal on 13 August 2013; such proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

This appearing party, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state that:

- the private limited liability company "Umbrella Libra" (the "Company"), established under the name Regus No.6, and having its registered office at 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under B 166259, was incorporated by deed of Maitre Carlo WERSANDT on 30 December 2011, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 576 dated 5 March 2012;

- that the articles of association were last amended by a deed of Maitre Joseph ELVINGER on 17 December 2012, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 305 dated 7 February 2013; and

- that the appearing party is the sole member (the "Sole Member") of the Company and that it has taken the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Member decided to change the Company's name to "Pathway Finance USD" and to subsequently amend the first article of the articles of association in order to give it the following wording:

**1. "Name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "Pathway Finance USD" (hereafter the "Company"), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles")."

#### *Second resolution*

The Sole Member decided to convert the share capital of the Company from GBP to USD using a conversion rate fixed into parties at GBP 1.- = USD 1,55, so that the share capital is converted from its current amount of GBP 12,500.- into USD 19,375.-.

#### *Third resolution*

The Sole Member decided to amend the par value of all the shares issued by the Company from GBP 25 into USD 38.75 per share, so that the share capital of the Company amounting to USD 19,375 is divided into 500 shares having a par value of USD 38.75 each.

#### *Fourth resolution*

The Sole Member decided to subsequently amend article 5.1 of the articles of association in order to give it the following wording:

**5.1.** The Company's corporate capital is fixed at nineteen thousand, three hundred and seventy five US dollars (GBP 19,375) represented by five hundred (500) shares in registered form with a par value of thirty-eight US dollars seventy-five US cents (USD 38.75) each, all subscribed and fully paid-up.

#### *Fifth resolution*

The Sole Member decided to restate article 3 of the articles of incorporation as follows:

### **3. Object.**

3.1 The object of the Company is the acquisition and holding of participations and investments, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad. The Company shall be considered as a "Société de Participations Financières" according to the applicable provisions.

3.2 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company to the extent permitted under Luxembourg law. To the extent permitted under Luxembourg law the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other companies or persons that may or



may not be shareholders of the Company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other companies or persons that may or may not be shareholders of the Company.

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

3.4 In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

3.5 Without prejudice to the foregoing generality, the Company may enter into such swap or hedging arrangements as may be considered appropriate from time to time to offset any risk, financial or otherwise, to which any Regus group companies might be exposed.

3.6 Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

#### *Sixth resolution*

The Sole Member decided to restate article 7 of the Articles of Incorporation as follows:

#### **7. Board of Directors.**

7.1 The Company is managed by one or more directors (gérants) appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several directors (gérants) have been appointed, they will constitute a board of directors (gérants). The director(s) (gérants) need not be shareholder(s).

7.2 The directors (gérants) shall, at all times, not be resident in the United Kingdom for tax purposes.

7.3 The directors (gérants) may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

7.4 The shareholder(s) may decide to appoint one or several Class A directors (gérants) and one or several Class B directors (gérants).

#### *Seventh resolution*

The Sole Member decided to restate article 8.2 of the Articles of Incorporation as follows:

**8.2.** Subject to article 8.3, special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more persons, whether shareholders or not, by any director (gérant) of the Company. Such persons shall, at all times, not be resident in the United Kingdom for tax purposes.

#### *Eighth resolution*

The Sole Member decided to restate article 9 of the articles of incorporation in order to give it the following wording:

#### **9. Procedure.**

9.1 The board of directors (gérants) shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any director (gérant) at the place indicated in the convening notice, provided that all board meetings shall be held outside of the United Kingdom.

9.2 Written notice of any meeting of the board of directors (gérants) shall be given to all directors (gérants) at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of directors (gérants).

9.3 The notice period may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of directors (gérants) of the Company or if all the members of the board of directors (gérants) of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting.

9.4 Any director (gérant) may act at any meeting of the board of directors (gérants) by appointing in writing another director (gérant) as his proxy. Any such proxy shall, at all times, not be resident in the United Kingdom for tax purposes.

9.5 The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members in office at the time of the meeting is present or represented. The majority of directors (gérants) present at any meeting of the directors (gérants) shall not be resident or present in the United Kingdom for tax purposes. If this is not the case, such meeting shall not be quorate. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the directors (gérants) present or represented provided that, if the shareholder(s) have appointed one or several Class A directors (gérants) and one or several Class B directors (gérants), at least one Class A director (gérant) and one Class B director (gérant) (in each case, whether in person or by proxy) votes in favour of the resolution. The chairman shall not be entitled to a second or casting vote.

9.6 The resolutions of the board of directors (gérants) will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting.

9.7 Any director (gérant) may participate in any meeting of the board of directors (gérants) by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to

hear and speak to each other, provided that such a meeting shall be validly convened only if all of the directors (gérants) participating are located outside of the United Kingdom. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.8 In cases of urgency, circular resolutions signed by all the directors (gérants) shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held, provided that such circular resolutions are signed by the directors (gérants) outside of the United Kingdom. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

#### *Ninth resolution*

The Sole Member decided to appoint the following person as a director of the Company for an indefinite period:

- Mr Mark DIXON, born on 2 November 1959 in Hornchurch, United Kingdom, and residing at 31 L'Estoril, Avenue Princesse Grace, MC-98000 Monaco.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.

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

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, this person signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le vingt-six août.

Pardevant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de droit civil résidant à Luxembourg.

#### **A COMPARU:**

Umbrella Holdings, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158071, ayant son siège social au 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (la «partie Comparante»),

ici représentée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé elle délivrée à Luxembourg le 13 août 2013; laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:

- que la société à responsabilité limitée "Umbrella Libra" (la «Société»), établie et ayant son siège social au 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le nom Regus No. 6 et sous le numéro B 166259, a été constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Wersandt, en date du 30 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 576 du 5 mars 2012;

- que les statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte notarié de Maître Joseph Elvinger le 17 décembre 2012, et publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 305 en date du 7 février 2013; et

- la partie comparante est la seule associée actuelle (l' «Associé Unique») de la Société et qu'elle a pris, par son mandataire, les résolutions suivante:

#### *Première résolution*

L'Associée Unique a décidé de changer la dénomination de la Société en «Pathway Finance USD» et de modifier subséquemment le premier article des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**1. Dénomination.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Pathway Finance USD» (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

#### *Deuxième résolution*

L'Associée Unique a décidé de convertir le capital social de la Société de GBP en USD au taux de conversion fixé entre parties à GBP 1,- = USD 1,55, de sorte que le capital social sera converti de son montant actuel de EUR 12.500 à USD 19.375,-.



### *Troisième résolution*

L'Associé Unique a décidé de modifier la valeur nominale de toutes les parts sociales émises par la Société à partir de GBP 25,- à USD 38,75 par action, de sorte que le capital social de la Société s'élevant à USD 19.375.,est divisé en 500 parts sociales d'une valeur nominale de USD 38,75 chacun.

### *Quatrième résolution*

L'Associée Unique a décide de modifier subséquemment l'article 5.1 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**5.1.** Le capital de la Société est fixé à dix-neuf mille trois cents soixante-quinze US dollars (USD 19.375), représenté par cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de trente-huit US dollars soixante-quinze US cents (USD 38,75) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 3 des statuts de la Société comme suit:

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

3.1 La Société a pour objet est de détenir et la prise des participations et des investissements, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes les sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société pourra en particulier 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 en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de sucursales luxembourgeoises ou étrangères. La Société sera considérée comme une Société de Participations Financières selon les mesures en vigueur.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société, dans la limite de ce qui est permis par la loi luxembourgeoise. Dans la limite de ce qui est permis par la loi luxembourgeoise la Société pourra également donner des garanties et nantir, transférer, grever ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne qui peuvent être associés ou non de la Société.

3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

3.5 Sans préjudice des généralités antérieures, la Société peut contracter des accords de conversion ou entreprendre des opérations de couverture, tel que cela peut être considéré comme approprié de temps à autre, pour compenser n'importe quel risque, financier ou autre, auquel toute société du groupe Regus pourrait être exposée.

3.6 Enfin, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières ou autre, liée directement ou indirectement dans tous les domaines, afin de faciliter l'accomplissement de ses objets.

### *Sixième résolution*

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 7 des statuts de la Société comme suit:

#### **7. Conseil de Gérance.**

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n' (ne) est (sont) pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants doivent, en tout temps, ne pas être domicilié ou résident au Royaume-Uni à des fins fiscales.

7.3 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum (sans aucune raison).

7.4 L'associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B.

*Septième résolution*

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 8.2 des statuts de la Société comme suit:

**8.2.** Sous réserve des dispositions de l'article 8.3, des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient associés ou non, par tout gérant de la Société. Ces personnes doivent, en tout temps, ne pas être domicilié ou résident au Royaume-Uni à des fins fiscales.

*Huitième résolution*

L'Associée Unique a décidé de modifier l'article 9 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**9. Procédure.**

9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, à condition que toutes les réunions du conseil se tiennent en dehors du Royaume-Uni.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 Il peut être renoncé à la période de convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, ou si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire. Toute procuration doit, en tout temps, ne pas être domicilié ou résident dans le Royaume-Uni à des fins fiscales.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres en fonction au moment de la réunion sont présents ou représentés. La majorité gérant présents à une réunion du conseil de gérance ne peut être résident ou présent au Royaume-Uni à des fins fiscales. Si ce n'est pas le cas, cette réunion n'aura pas de quorum. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix à la condition que, si l'associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de Classe A et un ou plusieurs gérants de Classe B, au moins un gérant de Classe A et un gérant de Classe B (à chaque fois soit en personne soit par procuration) votent en faveur de la résolution. Le Président ne dispose pas d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante.

9.6 Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le Président à la réunion.

9.7 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre et se parler, à condition que cette réunion sera valablement convoquée que si tous les gérants participantes sont situées en dehors du Royaume-Uni. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue, à condition que ces résolutions circulaires sont signées par les gérants en dehors du Royaume-Uni. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

*Neuvième résolution*

L'associé unique a décidé de nommer gérant de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Mark Dixon, né le 2 novembre 1959 à Hornchurch, Royaume-Uni, demeurant 31 L'Estoril, Avenue Princesse Grace, MC-98000 Monaco

*Frais*

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 août 2013. Relation: LAC/2013/39443. Reçu soixante-quinze euros (75,-€).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 29 août 2013.

Référence de publication: 2013126209/280.

(130153352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

**SHIP Investor & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 154.897.

In the year two thousand and thirteen,  
on the twenty-ninth day of the month of August.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in LUXEMBOURG, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depositary of the present original deed,

is held an extraordinary general meeting of shareholders of "Ship Investor & Cy S.C.A." (the "Company"), a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.673, incorporated pursuant to a deed of notary Jean-Joseph WAGNER dated 3 August 2010, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") dated 30 September 2010, number 2046, page 98184. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a notarial deed received by the same notary WAGNER dated 15 March 2013, published in the Mémorial C dated 17 May 2013, number 1176, page 56424.

The meeting is presided by Mrs. Linda HARROCH, lawyer, residing in Howald, Luxembourg, in the chair,  
who appoints as secretary Mrs. Christèle PIERRE-ALEXANDRE, lawyer, residing in Howald, Luxembourg, who is also elected as scrutineer by the general meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I. - That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. To change the nominal value of the shares from one British Pound (GBP 1.-) each to one penny (GBP 0.01) each and to convert (i) the existing four hundred and thirty-three million eight hundred and ninety-two thousand four hundred and fifty-three (433,892,453) ordinary shares into forty-three billion three hundred and eighty-nine million two hundred and forty-five thousand three hundred (43,389,245,300) ordinary shares represented by forty-one billion nine hundred and thirty-six million six hundred and thirty-six thousand seven hundred (41,936,636,700) Class A Shares and one billion four hundred and fifty-two million six hundred and eight thousand four hundred (1,452,608,400) Class B Shares (ii) two (2) management shares into two hundred (200) management shares.

2. To decrease the Company's share capital by an amount of four hundred and thirty-three million eight hundred and twelve thousand four hundred and fifty-one British Pounds (GBP 433,812,451.00), so as to raise it from its present amount of four hundred and thirty-three million eight hundred and ninety-two thousand four hundred and fifty-three British Pounds (GBP 433,892,453.00) down to eighty thousand and two British Pounds (GBP 80,002.00) (i) by the cancellation of a total amount of forty-three billion three hundred and eighty-one million two hundred and forty-five thousand one hundred (43,381,245,100) ordinary shares divided into forty-one billion nine hundred and twenty-eight million nine hundred and four thousand five hundred and twenty-nine (41,928,904,529) Class A Shares and one billion four hundred and fifty-two million three hundred and forty thousand five hundred and seventy-one (1,452,340,571) Class B Shares (the "Cancelled Shares"), each having a par value of one penny (GBP 0.01) and (ii) to allocate the amount corresponding to such share capital reduction for the Cancelled Shares to the Company's share premium account.

3. To restate article 5.1 of the Company's articles of incorporation.

4. Miscellaneous

II.- That the shareholders represented, the proxyholder of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That all the shareholders of the Company have been validly convened by registered mail sent on the 14th of August 2013.

IV.- That the present meeting, representing 97,88% of share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders' meeting decides to change the nominal value of the shares from one British Pound (GBP 1.-) each to one penny (GBP 0.01) each and to convert (i) the existing four hundred and thirty-three million eight hundred and ninety-two thousand four hundred and fifty-three (433,892,453) ordinary shares into forty-three billion three hundred and eighty-nine million two hundred and forty-five thousand three hundred (43,389,245,300) ordinary shares represented by forty-one billion nine hundred and thirty-six million six hundred and thirty-six thousand seven hundred (41,936,636,700) Class A Shares and one billion four hundred and fifty-two million six hundred and eight thousand four hundred (1,452,608,400) Class B Shares (ii) two (2) management shares into two hundred (200) management shares.

*Second resolution*

The shareholders' meeting decides to decrease the Company's share capital by an amount of four hundred and thirty-three million eight hundred and twelve thousand four hundred and fifty-one British Pounds (GBP 433,812,451.00), so as to decrease it from its present amount of four hundred and thirty-three million eight hundred and ninety-two thousand four hundred and fifty-three British Pounds (GBP 433,892,453.00) down to eighty thousand and two British Pounds (GBP 80,002.00) (i) by the cancellation of forty-three billion three hundred and eighty-one million two hundred and forty-five thousand one hundred (43,381,245,100) ordinary shares divided into forty-one billion nine hundred and twenty-eight million nine hundred and four thousand five hundred and twenty-nine (41,928,904,529) Class A Shares and one billion four hundred and fifty-two million three hundred and forty thousand five hundred and seventy-one (1,452,340,571) Class B Shares, each having a par value of one penny (GBP 0.01) (the "Cancelled Shares"), as follows:

- twenty billion four hundred and fifty-four million two hundred and sixty-three thousand seven hundred and ninety-nine (20,454,263,799) existing ordinary Class A Shares held by Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154.665 ("Advent Ship") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining three million seven hundred and seventy-two thousand one (3,772,001) Class A Shares Advent Ship owns following such cancellation;

- twenty billion four hundred and eighty-one million five hundred and twenty-five thousand four hundred and seventy-one (20,481,525,471) existing ordinary Class A Shares held by Bain Capital Ship S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9a, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 158.673 ("Bain") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining three million seven hundred and seventy-seven thousand twenty-nine (3,777,029) Class A Shares Bain owns following such cancellation;

- seventy-seven million six hundred and twenty-nine thousand nine hundred and forty-four (77,629,984) existing ordinary Class B Shares held by Barclays Private Credit Partners Fund L.P., a company incorporated in the Cayman Islands, registered at the Registrar of Exempted Limited Partnerships under number 25954, having its registered office at Maples Corporate Services, PO Box 309, Uglad House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands ("Barclays") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining fourteen thousand three hundred and sixteen (14,316) Class B Shares Barclays owns following such cancellation;

- three hundred and forty million two hundred and eighty-one thousand two hundred and forty-eight (340,281,248) existing ordinary Class B Shares held by KAM Credit Investors L.P., a company incorporated in the State of Delaware, United States of America, registered with the State of Delaware registration authority under number 4890069, having its registered office at 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, DE 19801, United States of America ("KAM") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining sixty-two thousand seven hundred and fifty-two (62,752) Class B Shares KAM owns following such cancellation;

- two hundred and sixty-six million six hundred and ninety thousand five hundred and nineteen (266,690,519) existing ordinary Class B Shares held by TCW/Crescent Mezzanine Partners V (Cayman), Ltd., a company incorporated in the Cayman Islands, Cayman Islands, registered at Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited under number OG -198809, having its registered office at Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman ("TCW V") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining forty-nine thousand one hundred and eighty-one (49,181) Class B Shares TCW V owns following such cancellation;

- thirty-three million two hundred and nineteen thousand eight hundred and seventy-four (33,219,874) existing ordinary Class B Shares held by MAC EQUITY HOLDINGS I, LLC, a company incorporated in the State of Delaware, United States of America, registered with the State of Delaware registration authorities under number 65-154-1925, having its registered office at 919 N. Market Street Ste. 770, Wilmington, DE 19801, United States of America ("MAC") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining six thousand one hundred and twenty-six (6,126) Class B Shares MAC owns following such cancellation;

- sixty-six million two hundred and twenty-nine thousand seven hundred and eighty-six (66,229,786) existing ordinary Class B Shares held by TCW/Crescent Mezzanine Partners VB (Cayman), Ltd., a company incorporated in the Cayman Islands, registered at Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited under number OG 198800, having its registered office

at Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands ("TCW VB") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining twelve thousand two hundred and fourteen (12,214) Class B Shares TCW VB owns following such cancellation;

- one hundred and nineteen million eight hundred and ninety-two thousand five hundred and ninety (119,892,590) existing ordinary Class B Shares held by TCW/Crescent Mezzanine Partners VC (Cayman), Ltd., a company incorporated in the Cayman Islands, registered at Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited under number OG-198812, having its registered office at Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands ("TCW VC") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining twenty-two thousand one hundred and ten (22,110) Class B Shares TCW VC owns following such cancellation;

- twenty-five million forty-two thousand five hundred and eighty-two (25,042,582) existing ordinary Class B Shares held by Trust Company of the West, acting as trustee of TCW Capital Trust, a company incorporated in the State of California, United States of America, registered with the California Secretary of State under number A421058, having its registered office at 865 S. Figueroa, Street, Suite 1800, Los Angeles, United States of America ("TCW") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining four thousand six hundred and eighteen (4,618) Class B Shares TCW owns following such cancellation,

- seventy-seven million six hundred and thirty-one thousand six hundred and forty-four (77,631,684) existing ordinary Class B Shares held by NYLCAP Mezzanine Partners III, LP, a company incorporated in the United States of America, registered at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America ("NYLCAP") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining fourteen thousand three hundred and sixteen (14,316) Class B Shares NYLCAP owns following such cancellation;

- two hundred and thirty-seven million seven hundred and thirty-four thousand six hundred and fifty-nine (237,734,659) existing ordinary Class B Shares held by KKR Mezzanine Partners I, LP, a company incorporated in the United States of America, registered with the State of Delaware registration authorities under number 4798952, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America ("KKR") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining forty-three thousand eight hundred and forty-one (43,841) Class B Shares KKR owns following such cancellation;

- seventy-seven million six hundred and twenty-nine thousand nine hundred and eighty-four (77,629,984) existing ordinary Class B Shares held by Paduba Industries Limited, a company incorporated in Ireland, registered at the Companies Registration Office Ireland under number 403971, having its registered office at Custom House Plaza Block 6, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland ("Paduba") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining fourteen thousand three hundred and sixteen (14,316) Class B Shares Paduba owns following such cancellation;

- twenty-six million seven hundred and thirty-one thousand one hundred and seventy (26,731,170) existing ordinary Class A Shares held by Mr. David Yates, residing in The Mount, 28 Top Park, Gerrards Cross, Buckinghamshire SL9 7PW, United Kingdom ("David Yates") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining four thousand nine hundred and thirty (4,930) Class A Shares David Yates owns following such cancellation;

- twenty million one hundred and sixty-one thousand two hundred and eighty-two (20,161,282) existing ordinary Class A Shares held by Mr. Peter Smith, residing in 4528 Prairie Avenue, Miami Beach, Florida, United States of America ("Peter Smith") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining three thousand seven hundred and eighteen (3,718) Class A Shares Peter Smith owns following such cancellation;

- twelve million five hundred and fifty thousand four hundred and eighty-six (12,550,486) existing ordinary Class A Shares held by Mr. John Allan, residing in Eagle Lodge, Wellington Avenue, Virginia Water Surrey GU25 4QN, United Kingdom ("John Allan") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining two thousand three hundred and fourteen (2,314) Class A Shares John Allan owns following such cancellation;

- one hundred and thirty million three hundred and fifty-seven thousand six hundred and sixty-one (130,357,661) existing ordinary Class B Shares held by Oregon Public Employees Retirement Fund, a company having its registered office at 350 Winter Street NE, Suite 100, Salem, Oregon 97301-3896, United States of America ("Oregon") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining twenty-four thousand thirty-nine (24,039) Class B Shares Oregon owns following such cancellation;

- two hundred and sixty-nine million thirty-four thousand seven hundred and eighty-seven (269,034,787) existing ordinary Class A Shares held by Mr. Phillip McGriskin, residing in 76 Bathurst Gardens, London, NW10 5HY, United Kingdom ("Phillip McGriskin") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining forty-nine thousand six hundred and thirteen (49,613) Class A Shares Phillip McGriskin owns following such cancellation;

- two hundred and sixty-nine million thirty-four thousand seven hundred and eighty-seven (269,034,787) existing ordinary Class A Shares held by Mr. Paul Townsend, residing in 54 Manor Way, Beckenham, Kent BR3 3LJ, United Kingdom ("Paul Townsend") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining forty-nine thousand six hundred and thirteen (49,613) Class A Shares Paul Townsend owns following such cancellation;



- ninety-one million eight hundred and eleven thousand five hundred and sixty-nine (91,811,569) existing ordinary Class A Shares held by Ares Limited, a limited liability company existing and incorporating under the laws of the Channel Islands, registered under number 107605 and having its registered office at 39/41 Broad Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PU, Channel Islands ("Ares") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining sixteen thousand nine hundred and thirty-one (16,931) Class A Shares Ares owns following such cancellation;

- two hundred and seventy-seven million two hundred and eighty-three thousand six hundred and sixty-six (277,283,666) existing ordinary Class A Shares held by Appleby Trust (Jersey) Limited, acting in its capacity as a trustee of the WorldPay Equity Plan Employee Trust, a company incorporated on the Island of Jersey under company number 21755, whose registered office is at 13-14 Esplanade, St Helier, Jersey JE1 1BD, Channel Islands ("Appleby") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining fifty-one thousand one hundred and thirty-four (51,134) Class A Shares Appleby owns following such cancellation;

- nine million three hundred and fifty five thousand six hundred and seventy-five (9,355,675) existing ordinary Class A Shares held by Mr. Mark Chambers, residing 6, Southern Road, London, N2 9LE, United Kingdom ("Mark Chambers") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining one thousand seven hundred and twenty-five (1,725) Class A Shares Mark Chambers owns following such cancellation;

- four million six hundred and seventy-seven thousand seven hundred and thirty-seven (4,677,737) existing ordinary Class A Shares held by Mr. Erik Toivonen residing 108 Harper Lane, Radlett, Herfordshire, WD7 9HL, United Kingdom ("Erik Toivonen") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining eight hundred and sixty-three (863) Class A Shares Erik Toivonen owns following such cancellation;

- three million one hundred and eighteen thousand six hundred and twenty-five (3,118,625) existing ordinary Class A Shares held by Mr. Ian Stuttard residing 545 Owens Farm Road, Milton, Georgia, 30004, United States of America ("Ian Stuttard") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining five hundred and seventy-five (575) Class A Shares Ian Stuttard owns following such cancellation;

- nine million three hundred and fifty-five thousand four hundred and seventy-five (9,355,475) existing ordinary Class A Shares held by Mr. Ron Kalifa, residing at Coolaroo, Bickley Park Road, Kent BRI 2AT, United Kingdom ("Ron Kalifa") are cancelled and the cancellation value is allocated to the share premium linked to the remaining one thousand seven hundred and twenty-five (1,725) Class A Shares Ron Kalifa owns following such cancellation.

The shareholders' meeting decides to allocate the total amount of four hundred and thirty-three million eight hundred and twelve thousand four hundred and fifty-one (GBP 433,812,451.00) corresponding to such share capital reduction for the forty-three billion three hundred and eighty-one million two hundred and forty-five thousand one hundred (43,381,245,100) Cancelled Shares to the Company's share premium account as listed above.

#### *Third resolution*

The shareholders' meeting decides to amend article 5.1 of the Company's articles of incorporation, as a result of the above capital increase, which shall now be read as follows:

" **5.1.** The Company has a share capital eighty thousand and two British Pounds (GBP 80,002.00) represented by eight million and two (8,000,200) ordinary shares, having a par value of one penny (GBP 0.01) each, divided into:

5.1.1 seven million seven hundred and thirty-two thousand one hundred and seventy-one (7,732,171) ordinary shares of class A (the "Class A Shares", their holders being the "Class A Shareholders");

5.1.2 two hundred and sixty-seven thousand eight hundred and twenty-nine (267,829) ordinary shares of class B (the "Class B Shares", their holders being the "Class B Shareholders"); and

5.1.3 two hundred (200) management shares (the "Management Shares"), held by the unlimited shareholder (actionnaire commandité)."

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to six thousand five hundred euro.

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

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

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, these persons signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille treize,

le vingt-neuvième jour du mois d'août.

Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à LUXEMBOURG, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de «Ship Investor & Cy S.C.A.» (la «Société») constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.897, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph WAGNER, en date du 3 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 30 septembre 2010, numéro 2046, page 98184. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié en date du 15 mars 2013, publié au Mémorial C du 17 mai 2013, numéro 1176, page 56424.

L'assemblée est sous la présidence de Madame Linda HARROCH, avocat, demeurant à Howald, Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Christèle PIERRE-ALEXANDRE, avocat, demeurant à Howald, Luxembourg, qui est aussi choisie comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

#### *Ordre du jour*

1. Changer la valeur nominale des actions de la Société de une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune à un penny (GBP 0,01) chacune et de convertir (i) les quatre cent trente-trois millions huit cent quatre-vingt-douze mille quatre cent cinquante-trois (433.892.453) actions ordinaires en quarante-trois milliards trois cent quatre-vingt-neuf millions deux-cent quarante-cinq mille trois cents (43.389.245.300) actions ordinaires représentées par quarante-un milliards neuf cent trente-six millions six cent trente-six mille sept cents (41.936.636.700) Actions de Catégorie A et un milliard quatre cent cinquante-deux millions six cent huit mille quatre cents (1.452.608.400) Actions de Catégorie B et (ii) les deux (2) actions de commandité en deux cents (200) actions de commandités.

2. Réduire le capital social de la Société à concurrence de quatre cent trente-trois millions huit cent douze mille quatre cent cinquante et une Livres Sterling (GBP 433.812.451,00), afin de le porter de son montant actuel de quatre cent trente-trois millions huit cent quatre-vingt-douze mille quatre cent cinquante-trois Livres Sterling (GBP 433.892.453,00) à quatre-vingt mille deux Livres Sterling (GBP 80.002,00) par (i) l'annulation d'un nombre total de quarante-trois milliards trois cent quatre-vingt-un millions deux-cent quarante-cinq mille cents (43.381.245.100) actions ordinaires existantes divisées en quarante-et-un milliards neuf cent vingt-huit millions neuf cent quatre mille cinq cent vingt-neuf (41.928.904.529) Actions de Catégorie A et un milliard quatre cent cinquante-deux millions trois cent quarante mille cinq cent soixante et onze (1.452.340.571) Actions de Catégorie B (les «Actions Ordinaires Annulées»), ayant chacune une valeur nominale d'un Penny (GBP 0,01) et d'allouer le montant de cette réduction de capital pour les Actions Ordinaires Annulées au compte de prime d'émission de la Société.

3. Modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, suite à l'augmentation de capital décidée ci-dessus.

4. Divers.

II. - Que les actionnaires représentés, la mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par la mandataire des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées et validées par les comparants.

III. - Que tous les actionnaires de la Société ont été dûment convoqués par courrier recommandé envoyé le 14 août 2013.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant 97,88% du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée des actionnaires décide de changer la valeur nominale des actions de la Société de une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune à un penny (GBP 0,01) chacune et de convertir (i) les quatre cent trente-trois millions huit cent quatre-vingt-douze mille quatre cent cinquante-trois (433.892.453) actions ordinaires en quarante-trois milliards trois cent quatre-vingt-neuf millions deux-cent quarante-cinq mille trois cents (43.389.245.300) actions ordinaires représentées par quarante et un milliards neuf cent trente-six millions six cent trente-six mille sept cents (41.936.636.700) Actions de Catégorie A et un milliard quatre cent cinquante-deux millions six cent huit mille quatre cents (1.452.608.400) Actions de catégorie B et (ii) les deux (2) actions de commandité en deux cents (200) actions de commandités.

#### *Seconde résolution*

L'assemblée des actionnaires décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de quatre cent trente-trois millions huit cent douze mille quatre cent cinquante et une Livres Sterling (GBP 433.812.451,00), afin de le porter de son montant actuel de quatre cent trente-trois millions huit cent quatre-vingt-douze mille quatre cent cinquante-trois Livres

Sterling (GBP 433.892.453,00) à quatre-vingt mille deux British Pounds (GBP 80.002,00) par (i) l'annulation d'un nombre total de quarante-trois milliards trois cent quatre-vingt-un millions deux-cent quarante-cinq mille cents (43.381.245.100) actions ordinaires existantes divisées en quarante et un milliards neuf cent vingt-huit millions neuf cent quatre mille cinq cent vingt-neuf (41.928.904.529) Actions de Catégorie A et un milliard quatre cent cinquante-deux millions trois cent quarante mille cinq cent soixante et onze (1.452.340.571) Actions de Catégorie B (les «Actions Ordinaires Annulées»), ayant chacune une valeur nominale d'un Penny (GBP 0,01), comme suit:

- vingt milliards quatre cent cinquante-quatre millions deux cent soixante-trois mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (20.454.263.799) actions ordinaires existantes de catégorie A détenues par Advent Ship (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 154.665 («Advent Ship») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au trois millions sept cent soixante-douze mille une (3.772.001) Actions de Catégorie A restantes qu'Advent Ship possède suivant cette annulation;

- vingt milliards quatre cent quatre-vingt-un millions cinq cent vingt-cinq mille quatre cent soixante et onze (20.481.525.471) actions ordinaires existantes de catégorie A détenues par Bain Capital Ship S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 9a, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 158.673 («Bain») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au trois millions sept cent soixante-dix-sept mille vingt-neuf (3.777.029) Actions de Catégorie A restantes que Bain possède suivant cette annulation;

- soixante-dix-sept millions six cent vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-quatre (77.629.684) actions ordinaires existantes de catégorie B détenues par Barclays Private Credit Partners Fund L.P., une société constituée et régie par les lois des Iles Caymans, immatriculée auprès du Registrar of Exempted Limited Partnerships sous le numéro 25954, ayant son siège social à Maples Corporate Services, PO Box 309, Uglad House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caymans («Barclays») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au quatorze mille trois cent seize (14.316) Actions de Catégorie B restantes que Barclays possède suivant cette annulation;

- trois cent quarante millions deux cent quatre-vingt-un mille deux cent quarante-huit (340.281.248) actions ordinaires existantes de catégorie B détenues par KAM Credit Investors L.P., une société constituée et régie par les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès de State of Delaware registration authority sous le numéro 4890069 et ayant son siège social au 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, DE 19801, Etats Unis d'Amérique («KAM») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au soixante-deux mille sept cent cinquante-deux (62.752) Actions de Catégorie B restantes que KAM possède suivant cette annulation;

- deux cent soixante-six millions six cent quatre-vingt-dix mille cinq cent dix-neuf (266.690.519) actions ordinaires existantes de catégorie B détenues par TCW/Crescent Mezzanine Partners V (Cayman), Ltd., une société constituée et régie selon les lois des Iles Caymans, immatriculée auprès de Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited sous le numéro OG -198809, ayant son siège social à Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Caymans («TCW V») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au quarante-neuf mille cent quatre-vingt-une (49.181) Actions de Catégorie B restantes que TCW V possède suivant cette annulation;

- soixante-six millions deux cent vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-six (66.229.786) actions ordinaires existantes de catégorie B détenues par TCW/Crescent Mezzanine Partners VB (Cayman), Ltd., une société constituée et régie selon les lois des Iles Caymans, immatriculée auprès de Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited sous le numéro OG-198800, ayant son siège social à Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Caymans («TCW VB») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au douze mille deux cent quatorze (12.214) Actions de Catégorie B restantes que TCW VB possède suivant cette annulation;

- cent dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cent quatre-vingt-dix (119.892.590) actions ordinaires existantes de catégorie B détenues par TCW/Crescent Mezzanine Partners VC (Cayman), Ltd., une société constituée et régie selon les lois des Iles Caymans, immatriculée auprès de Ogier Fiduciary Services (Cayman) Limited sous le numéro OG -198812, ayant son siège social à Queensgate House, South Church Street, P.O. Box 1234 GT, George Town, Grand Cayman, Iles Caymans («TCW VC») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au vingt-deux mille cent dix (22.110) Actions de Catégorie B restantes que TCW VC possède suivant cette annulation;

- vingt-cinq millions quarante-deux mille cinq cent quatre-vingt-deux (25.042.582) actions ordinaires existantes de catégorie B détenues par Trust Company of the West, agissant en qualité de fiduciaire de TCW Capital Trust, une société constituée et régie selon les lois de Californie, Etats Unis d'Amérique, immatriculée auprès du California Secretary of State sous le numéro A421058, ayant son siège social au 865 S. Figueroa, Street, Suite 1800, Los Angeles, Etats Unis d'Amérique («TCW») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au quatre mille six cent dix-huit (4.618) Actions de Catégorie B restantes que TCW possède suivant cette annulation;

- trente-trois millions deux cent dix-neuf mille huit cent soixante-quatorze (33.219.874) actions ordinaires existantes de catégorie B détenues par MAC EQUITY HOLDINGS I, LLC, une société constituée et régie par les lois de l'Etat du Delaware, Etats Unis d'Amérique, immatriculée auprès de State of Delaware registration authorities sous le numéro



65-154-1925 et ayant son siège social au 919 N. Market Street Ste. 770, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique («MAC») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au six mille cent vingt-six (6.126) Actions de Catégorie B restantes que MAC possède suivant cette annulation;

- soixante-dix-sept millions six cent trente-et-un mille six cent quatre-vingt-quatre (77.631.684) actions ordinaires existantes de catégorie B détenues par NYLCAP Mezzanine Partners III, LP, une société constituée et régie par les lois des Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès de The Corporation Trust Company, Corporation

Trust Center et ayant son siège social au 1209 Orange Street, New Castle County, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique («NYLCAP») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au quatorze mille trois cent seize (14.316) Actions de Catégorie B restantes que NYLCAP possède suivant cette annulation;

- deux cent trente-sept millions sept cent trente-quatre mille six cent cinquante-neuf (237.734.659) actions ordinaires existantes de catégorie B détenues par KKR Mezzanine Partners I, LP, une société constituée et régie par les lois des Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès de State of Delaware registration authorities sous le numéro 4798952, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique («KKR») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au quarante-trois mille huit cent quarante et une (43.841) Actions de Catégorie B restantes que KKR possède suivant cette annulation;

- soixante-dix-sept millions six cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre (77.629.984) actions ordinaires existantes de catégorie B détenues par Paduba Industries Limited, une société constituée et régie par les lois Irlandaises, immatriculée au Companies Registration Office Ireland sous le numéro 403971 et ayant son siège social à Custom House Plaza Block 6, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande («Paduba») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au quatorze mille trois cent seize (14.316) Actions de Catégorie B restantes que Paduba possède suivant cette annulation;

- vingt-six millions sept cent trente-et-un mille cent soixante-dix (26.731.170) actions ordinaires existantes de catégorie A détenues par Mr. David Yates, résidant à The Mount, 28 Top Park, Gerrards Cross, Buckinghamshire SL9 7PW, Royaume-Uni («David Yates») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au quatre mille neuf cent trente (4.930) Actions de Catégorie A restantes que David Yates possède suivant cette annulation;

- vingt millions cent soixante et un mille deux cent quatre-vingt-deux (20.161.282) actions ordinaires existantes de catégorie A détenues par Mr. Peter Smith, résidant au 4528 Prairie Avenue, Miami Beach, Floride, Etats-Unis d'Amérique («Peter Smith») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au trois mille sept cent dix-huit (3.718) Actions de Catégorie A restantes que Peter Smith possède suivant cette annulation;

- douze millions cinq cent cinquante mille quatre cent quatre-vingt-six (12.550.486) actions ordinaires existantes de catégorie A détenues par Mr. John Allan, résidant à Eagle Lodge, Wellington Avenue, Virginia Water Surrey GU25 4QN, Royaume-Uni («John Allan») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au deux mille trois cent quatorze (2.314) Actions de Catégorie A restantes que John Allan possède suivant cette annulation;

- cent trente millions trois cent cinquante-sept mille six cent soixante et un (130.357.661) actions ordinaires existantes de catégorie B détenues par Oregon Public Employees Retirement Fund, une société ayant son siège social au 350 Winter Street NE, Suite 100, Salem, Oregon 97301-3896, Etats-Unis d'Amérique («Oregon») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au vingt-quatre mille trente-neuf (24.039) Actions de Catégorie B restantes que Oregon possède suivant cette annulation;

- deux cent soixante-neuf millions trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-sept (269.034.787) actions ordinaires existantes de catégorie A détenues par Mr. Phillip McGriskin, résidant au 76 Bathurst Gardens, Londres, NW10 5HY, Royaume-Uni («Phillip McGriskin») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au quarante-neuf mille six cent treize (49.613) Actions de Catégorie A restantes que Phillip McGriskin possède suivant cette annulation;

- deux cent-soixante-neuf millions trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-sept (269.034.787) actions ordinaires existantes de catégorie A détenues par Mr. Paul Townsend, résidant au 54 Manor Way, Beckenham, Kent BR3 3LJ, Royaume-Uni («Paul Townsend») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au quarante-neuf mille six cent treize (49.613) Actions de Catégorie A restantes que Paul Townsend possède suivant cette annulation;

- quatre-vingt-onze millions huit cent onze mille cinq cent soixante-neuf (91.811.569) actions ordinaires existantes de catégorie A détenues par Ares Limited, une société constituée et régie par les lois des Iles Normandes, immatriculée sous le numéro 107605 et ayant son siège social au 39/41 Broad Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PU, Iles Normandes («Ares Limited») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au seize mille neuf cent trente-et-un (16.931) Actions de Catégorie A restantes que Ares Limited possède suivant cette annulation;

- deux cent soixante-dix-sept millions deux cent quatre-vingt-trois mille six cent soixante-six (277.283.666) actions ordinaires existantes de catégorie A détenues par Appleby Trust (Jersey) Limited, agissant en qualité de fiduciaire de WorldPay Equity Plan Employee Trust, une société constituée et régie par les lois des Iles Jersey, immatriculée sous le numéro 21755, et ayant son siège social au 13-14 Esplanade, St Helier, Jersey JE1 1BD, Iles Normandes («Appleby») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au cinquante-et-un mille cent trente-quatre (51.134) Actions de Catégorie A restantes que Appleby possède suivant cette annulation;

- neuf millions trois cent cinquante-cinq mille six cent soixante-quinze (9.355.675) actions ordinaires existantes de catégorie A détenues par Mr. Mark Chambers, résidant au 6, Southern Road, London, N2 9LE, Royaume-Uni («Mark

Chambers») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au mille sept cent vingt-cinq (1.725) Actions de Catégorie A restantes que Mark Chambers possède suivant cette annulation;

- quatre millions six cent soixante-dix-sept mille sept cent trente-sept (4.677.737) actions ordinaires existantes de catégorie A détenues par Mr. Erik Toivonen, résidant 108 Harper Lane, Radlett, Herfordshire, WD7 9HL, Royaume-Uni («Erik Toivonen») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au huit cent soixante-trois (863) Actions de Catégorie A restantes qu'Erik Toivonen possède suivant cette annulation;

- trois millions cent dix-huit mille six cent vingt-cinq (3.118.625) actions ordinaires existantes de catégorie A détenues par Mr. Ian Stuttard, résidant au 545 Owens Farm Road, Milton, Georgia, 30004, Etats-Unis d'Amérique («Ian Stuttard») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au cinq cent soixante-quinze (575) Actions de Catégorie A restantes que Ian Stuttard possède suivant cette annulation; et

- neuf millions trois cent cinquante-cinq mille quatre cent soixante-quinze (9.355.475) actions ordinaires existantes de catégorie A détenues par Mr. Ron Kalifa, résidant à Coolaroo, Bickley Park Road, Kent BRI 2AT, Royaume-Uni («Ron Kalifa») sont annulées et la valeur d'annulation est allouée à la prime d'émission liée au mille sept cent vingt-cinq (1.725) Actions de Catégorie A restantes que Ron Kalifa possède suivant cette annulation;

L'assemblée des actionnaires décide d'allouer le montant total de quatre cent trente-trois millions huit cent douze mille quatre cent cinquante et une Livres Sterling (GBP 433.812.451,-) correspondant au montant de la réduction de capital social pour les quarante-trois milliards trois cent quatre-vingt-un millions deux cent quarante-cinq mille cents (43.381.245.100) Actions Annulées au compte de prime d'émission de la Société comme détaillé ci-avant.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée des actionnaires décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société suite à la réduction de capital, qui sera désormais rédigé comme suit:

« **5.1.** La Société a un capital social de quatre-vingt mille deux Livres Sterling (GBP 80.002.00) représenté par huit millions deux cents (8.000.200) actions ordinaires, ayant chacune une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01), divisées en:

5.1.1 sept millions sept cent trente-deux mille cent soixante et onze (7.732.171) actions ordinaires de classe A, (les «Actions A», leurs détenteurs étant les «Actionnaires A»);

5.1.2 deux cent soixante-sept mille huit cent vingt-neuf (267.829) actions ordinaires de classe B, (les «Actions B», leurs détenteurs étant les «Actionnaires B»);

5.1.3 deux cents (200) actions de commandité (les «Actions de Commandités») détenues par l'actionnaire commandité.»

#### *Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à deux mille cinq cents euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. HARROCH, C. PIERRE-ALEXANDRE, M. SCHAEFFER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 02 septembre 2013. Relation: EAC/2013/11311. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Releveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013126763/448.

(130154033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

#### **Whitewood (Blue Rest) UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 87.500,00.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 170.217.

In the year two thousand and thirteen, on the fourteenth day of August,  
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,  
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Whitewood (Blue Rest) UK S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 125,

avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, having a share capital of eighty-seven thousand five hundred British Pounds (GBP 87,500) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 170.217 (the Company). The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on July 11, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial) under number 2050 on August 18, 2012.

#### THERE APPEARED:

Whitewood TV City UK S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 125, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, having a share capital of five million four hundred eighty-two thousand one hundred ninety-one British Pounds (GBP 5,482,191) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 170.084 (the Sole Shareholder), here represented by Arlette Siebenaler, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. that eighty-seven thousand five hundred (87,500) shares of the Company, having a par value of one British Pound (GBP 1) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items of the agenda, hereinafter reproduced.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. amendment of articles 7, 8.2(i), 8.2(iii) and 8.3(i) of the articles of association of the Company; and
2. Miscellaneous.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

#### *Sole resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend articles 7, 8.2(i), 8.2(iii) and 8.3(i) of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

#### **Art. 7. Appointment and removal of managers.**

7.1. The Company shall be managed by a board of managers composed of a maximum of eight (8) members (the Board). The Board shall be composed of one (1) or several class A manager(s), one (1) or several class B manager(s), and one (1) or several class C manager(s). The managers need not be shareholders. The managers are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time revoke and replace the manager(s).

7.2. Norfolk Joint Venture Limited (registered in England and Wales under number 08116327) whose registered office is at Norfolk House, 31 St James' Square, London SWY 4JJ (Stanhope) solely shall have the right exercisable by notice in writing to the Company (copied to the other shareholder(s)) signed by Stanhope or a duly authorised officer to propose two (2) persons for appointment by a general meeting of shareholders as class A manager(s) from time to time. It shall also solely have the right by like notice to require the removal of any such class A manager and to propose the appointment of another person to act in place of such class A manager. This right of proposal shall terminate if and when Stanhope is no longer an indirect shareholder of the Company.

7.3. AIMCo RE Holdings (Luxembourg) IV S.à r.l, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 125, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 168.972 (AIMCo) solely shall have the right exercisable by notice in writing to the Company (copied to the other shareholder(s)) signed by AIMCo or a duly authorised officer to propose three (3) persons for appointment by a general meeting of shareholders as class B manager(s) from time to time. It shall also solely have the right by like notice to require the removal of any such class B manager and to propose the appointment of another person to act in place of such class B manager. This right of proposal shall terminate if and when AIMCo is no longer an indirect shareholder of the Company.

7.4. MF White Television City Limited, whose registered office is at 7<sup>th</sup> Floor Berger House, 38 Berkeley Square, London W1J 5AE (Mitsui) solely shall have the right exercisable by notice in writing to the Company (copied to the other shareholder(s)) signed by Mitsui or a duly authorised officer to propose three (3) persons for appointment by a general meeting of shareholders as class C manager(s) from time to time. It shall also solely have the right by like notice to require the removal of any such class C manager and to propose the appointment of another person to act in place of such class C manager. This right of proposal shall terminate if and when Mitsui is no longer an indirect shareholder of the Company.

7.5 The Board shall nominate one class B manager to act as chairman (the Chairman). The Chairman shall act as chairman of each Board meeting. If the Chairman is not present at a Board meeting, any other class B manager present shall decide which of them shall act as chairman pro tempore for such meeting. For the avoidance of doubt, the Chairman shall have no second or casting vote.

7.6 The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders taken in accordance with the provisions of this clause 7.

[...]

## 8.2 Procedure

(i) The Board can deliberate or act validly only if at least a majority of its members are present at a meeting of the Board, of whom one (1) must be a class A manager, one (1) must be a class B manager and one (1) must be a class C manager, in attendance in person or by proxy at the commencement and throughout the whole of the Board meeting, provided that in each case:

a. such meetings shall not be quorate unless (i) the number of managers ordinarily resident for tax purposes only in Luxembourg (the Resident Manager(s)) in attendance in person or by proxy shall exceed the aggregate of all other managers in attendance in person or by proxy and (ii) at least fifty (50) per cent of the managers are present in person or represented at such meetings;

b. subject as provided in clause 8.2.(i)a. above, each manager shall be allowed to appoint another manager as his proxy in his absence, provided always that any proxy granted by a Resident Manager must be to another Resident Manager;

c. if within one hour from the time appointed for the Board meeting a quorum is not present, the Board meeting shall (unless a class A manager, a class B manager and a class C manager agree otherwise) stand adjourned to the second day other than a Saturday, Sunday or any other day which is a public holiday in Luxembourg (a Business Day) next following at the same time and place, unless the Board meeting has been called at short notice pursuant to clause 8.2 (v), in which case such Board meeting shall stand adjourned to the Business Day next following at the same time and place; and

d. subject as provided in clause 8.2.(i)a. above, the quorum at the continuation of any meeting adjourned pursuant to clause 8.2.(i) c. shall be, if there is no class A manager in attendance at such adjourned meeting, any one class B manager and one class C manager in attendance in person or by proxy.

[...]

(iii) Unless otherwise agreed by the managers of the Company, not less than ten (10) Business Days' notice of each meeting of the Board or any committee of the Board together with the agenda for such meeting and the relevant Board papers shall be given to each member of the Board, provided that any manager may require a meeting of the Board to be held on not less than 48 hours' notice if he or she considers that circumstances justify such shorter period of notice (provided always that the managers shall act in good faith in relation to this clause and this clause shall not be used in order to secure a reduced quorum).

[...]

## 8.3 Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of (i) at least one (1) class A manager, (ii) at least one (1) class B manager and (iii) at least one (1) class C manager."

## Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable, is approximately EUR 1,200.-.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who signed together with the notary the present original deed.

## Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le quatorzième jour du mois d'août.

Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Whitewood (Blue Rest) UK S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 125, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dont le capital social s'élève à quatre-vingt-sept mille cinq cents livres Sterling (GBP 87.500) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.217 (la Société). La Société a été constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 11 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. (le Mémorial) sous le numéro 2050 le 18 août 2012.

## A COMPARU:

Whitewood TV City UK S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 125, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, dont le capital social s'élève à cinq million quatre cent quatre-vingt-deux mille cent quatre-vingt-onze livres Sterling (GBP 5.482.191) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.084 (l'Associé Unique), ici représentée par Arlette Siebenaler, employée privée, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

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

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que quatre-vingt-sept mille cinq cents (87.500) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées lors de cette Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour, ci-après reproduit.

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

1. Modification des articles 7, 8.2 (i), 8.2 (iii) et 8.3 (i) des statuts de la Société; et

2. Divers.

III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Résolution unique*

L'Associé Unique décide de modifier les articles 7, 8.2(i), 8.2(iii) and 8.3(i) des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

" **Art. 7. Nomination et révocation des gérants.** La Société sera gérée par un conseil de gérance composé de huit (8) membres au maximum (le Conseil). Le Conseil sera composé d'un (1) ou de plusieurs gérants de classe A, d'un (1) ou de plusieurs gérants de classe B et d'un (1) ou de plusieurs gérants de classe C. Les gérants ne sont pas nécessairement associés. Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut à tout moment révoquer et remplacer le(s) gérant(s).

7.2. Seul Norfolk Joint Venture Limited (immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 08116327) dont le siège social est situé à Nortfolk House, 31 St James' Square, Londres SWY 4JJ (Stanhope) aura le droit, par notification écrite adressée à la Société (avec les autres associés en copie) signée par Stanhope ou un agent dûment autorisée, de proposer deux (2) personnes à la nomination par l'assemblée générale des associés aux fonctions de gérant (s) de classe A de temps à autres. De la même manière, Stanhope aura également seul le droit, également par notification écrite, de proposer la révocation de ce gérant de classe A et de proposer la nomination d'une autre personne pour agir à la place de celui-ci. Ce droit de proposition prendra fin lorsque Stanhope ne sera plus un associé indirect de la Société.

7.3. Seul AIMCo RE Holdings (Luxembourg) IV S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 125, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 168.972 (AIMCo) aura le droit, par notification écrite adressée à la Société (avec les autres associés en copie) signée par Stanhope ou un agent dûment autorisée, de proposer deux (2) personnes à la nomination par l'assemblée générale des associés aux fonctions de gérant(s) de classe B de temps à autres. De la même manière, Stanhope aura également seul le droit, également par notification écrite, de proposer la révocation de ce gérant de classe B et de proposer la nomination d'une autre personne pour agir à la place de celui-ci. Ce droit de proposition prendra fin lorsque AIMCo ne sera plus un associé indirect de la Société.

7.4. Seul MF White Television City Limited, dont le siège social est situé au 7<sup>th</sup> Floor Berger House, 38 Berkeley Square, Londres W1J 5AE (Mitsui) aura le droit, par notification écrite adressée à la Société (avec les autres associés en copie) signée par Stanhope ou un agent dûment autorisée, de proposer deux (2) personnes à la nomination par l'assemblée générale des associés aux fonctions de gérant(s) de classe C de temps à autres. De la même manière, Stanhope aura également seul le droit, également par notification écrite, de proposer la révocation de ce gérant de classe C et de proposer la nomination d'une autre personne pour agir à la place de celui-ci. Ce droit de proposition prendra fin lorsque Mitsui ne sera plus un associé indirect de la Société.

7.5. Le Conseil désignera un gérant de classe B comme président (le Président). Le Président agira comme président de chaque réunion du Conseil. Si le Président n'est pas présent à une réunion du Conseil, un autre gérant de classe B présent décidera qui d'entre eux agira comme Président pro tempore à cette réunion. Afin d'éviter toute ambiguïté, le Président n'aura pas de seconde voix ni de voix prépondérante.

7.6. Les gérants peut être révoqués à tout moment, avec ou sans raison, par une résolution des associés prise conformément aux dispositions du présent article 7.

[...]

#### 8.2 Procédure

(i) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité de ses membres sont présents à la réunion du Conseil, dont un (1) doit être un gérant de classe A, un (1) doit être un gérant de classe B et un (1) doit être un gérant de classe C, présents ou par procuration au commencement et pendant toute la durée de la réunion du Conseil, à condition que dans chaque cas:

a. ces réunions n'atteindront pas le quorum à moins (i) que le nombre de gérants de résidence fiscale ordinaire à Luxembourg (le(s) Gérant(s) Résident(s)) présents en personne ou par procuration dépasse le total de tous les autres gérants participant en personne ou par procuration et (ii) qu'au moins cinquante (50) pour cent des gérants sont présents en personne ou représentés à ces réunions;



b. sous réserve des dispositions de la clause 8.2 (i)a. ci-dessus, chaque gérant pourra nommer un autre gérant comme son mandataire en son absence, sous réserve que toute procuration octroyée par un Gérant Résident doit être donné à un autre Gérant Résident;

c. si, pendant l'heure après l'horaire fixé pour la réunion du Conseil un quorum n'est pas présent, la réunion du Conseil (et à moins qu'un gérant de classe A, un gérant de classe B et un gérant de classe C n'en conviennent autrement) sera ajournée au deuxième jour suivant autre qu'un samedi, dimanche ou tout autre jour férié à Luxembourg (un Jour Ouvré) à la même heure et au même endroit, à moins que le Conseil n'ait été convoqué dans un délai très court en vertu de la clause 8.2 (iii) auquel cas cette réunion du Conseil sera ajournée au Jour Ouvré suivant à la même heure et au même endroit; et

d. sous réserve des dispositions de la clause 8.2 (i)a. ci-dessus, le quorum à la reprise d'une réunion ajournée en vertu de la clause 8.2 (i)c. sera, si aucun gérant de classe A n'assiste à cette réunion ajournée, un gérant de classe B et un gérant de classe C présents en personne ou par procuration.

[...]

(iii) Sauf décision contraire prise par les gérants de la Société, une notification préalable d'au moins dix (10) Jours Ouvrés avant chaque réunion du Conseil ou d'un comité du Conseil ainsi que l'ordre du jour de la réunion et tous les documents du Conseil pertinents seront donnés à chaque membre du Conseil, à condition qu'un gérant puisse exiger une réunion du Conseil à tenir dans un délai de convocation d'au moins 48 heures si il ou elle considère que des circonstances justifient ce délai de convocation plus court (à condition toujours que les gérants agissent de bonne foi en ce qui concerne cette clause et que cette clause ne soit pas utilisée pour obtenir un quorum réduit).

[...]

### 8.3 Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de (i) au moins un (1) gérant de classe A, (ii) au moins un (1) gérant de classe B et (iii) au moins un (1) gérant de classe C."

### Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, est approximativement estimé à la somme de EUR 1.200.-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, le présent acte notarié a été passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu à la partie comparante, ce dernier a signé avec le notaire l'original du présent acte.

Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 août 2013. Relation: LAC/2013/38837. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

Pour expédition conforme, Délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2013.

Référence de publication: 2013125121/218.

(130152017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

### **TRANSPORT-TRANS Bellux Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3426 Dudelange, 9, rue Nic Bodry.

R.C.S. Luxembourg B 179.934.

### — STATUTS

L'an deux mille treize, le vingt-quatre juillet.

Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Hassan BELFAKIRI, employé, né à Béni-Bouyahîé (Maroc), le 3 juillet 1960, demeurant à L-3426 Dudelange, 9, rue Nic Bodry.

Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de TRANSPORT - TRANS Bellux SARL.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Dudelange.

**Art. 3.** La société a pour objet:

- \* tout transport national et international par route de marchandises, de passagers et de malades;
- \* l'activité d'agent de voyages;
- \* l'activité de commissionnaire;
- \* achat, vente et location de voitures;
- \* achat et vente de produits pour HORECA.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400.-) euros, représenté par cent (100) parts de cent vingt-quatre (124.-) euros chacune.

**Art. 6.** En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

**Art. 7.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2013.

*Souscription et Libération*

Les parts ont été souscrites par Hassan BELFAKIRI, employé, né à Béni-Bouyahîé (Maroc), le 3 juillet 1960, demeurant à L-3426 Dudelange, 9, rue Nic Bodry. Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

*Frais.*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à huit cent cinquante (850.-) euros.

*Assemblée Générale Extraordinaire.*

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-3426 Dudelange, 9, rue Nic Bodry.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:

Hassan BELFAKIRI, employé, né à Béni-Bouyahîé (Maroc), le 3 juillet 1960, demeurant à L-3426 Dudelange, 9, rue Nic Bodry.

La société est engagée par la signature du gérant unique.

*Déclaration*

L'associé déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

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

Et après information par le notaire au comparant que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Belfakiri et Molitor.



126144

Enregistré à LUXEMBOURG A.C., le 1 août 2013. Relation LAC/2013/36129. Reçu soixante quinze euros 75.-

Le Receveur (signé): Thill.

Référence de publication: 2013125573/68.

(130152673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

---

**VAM Managed Funds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 129.579.

*Extract of the circular resolutions of the board of directors of the company dated as of 30 August 2013:*

IT IS RESOLVED to co-opt, as approved by the CSSF on 12 August 2013, Mr James Cripps, consultant, residing professionally at 36 Napier Avenue, London SW6, as new director of the Company with immediate effect in replacement of Mr Yves de Vos until the next annual meeting of shareholders of the Company.

Certified true extract

Mr Peter De Putron

Chairman of the board of directors

**French translation - Traduction en français**

*Extrait des résolutions circulaires du conseil d'administration de la Société du 30 août 2013:*

IL EST DÉCIDÉ de coopter, tel qu'approuvé par la CSSF le 12 août 2013, M. James Cripps, consultant, ayant son adresse professionnelle au 36 Napier Avenue, London SW6, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat en remplacement de M. Yves de Vos, et ce jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société.

Extrait certifié conforme

Mr Peter De Putron

Président du conseil d'administration

Référence de publication: 2013125583/22.

(130152493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

---

**Bolero International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 54.479.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 3 juin 2013*

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Monsieur Marc LIMPENS. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2019.

Luxembourg, le 3 juin 2013.

BOLERO INTERNATIONAL SPF S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013126983/16.

(130155038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2013.

---

**GIP-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 109.623.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013126518/10.

(130153721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2013.

---