

# 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° 2737

2 novembre 2013

### SOMMAIRE

39 Investments S. à r.l. ....	131333	Phoenix III Mixed R .....	131330
Aalternativ Capital Management S.C.A. .....	131338	Phoenix III Mixed Y .....	131330
Ademus S.à r.l. ....	131337	Phoenix II Mixed L .....	131330
Adrilaucaut .....	131337	Phoenix II Mixed M .....	131330
Agera S.A. ....	131337	Pontos Shipping S.à r.l. ....	131368
Agera S.A. ....	131337	Quinlan Private CE Commercial Client Holdings S.à r.l. ....	131332
AIM S.à r.l. ....	131338	Quinlan Private South City Client Holdings S.à r.l. ....	131332
Akemis Holding S.à.r.l. ....	131338	Reisdorff Invest S.A. ....	131333
Aleph Holdings Limited I S.à r.l., SPF ..	131336	Relavance Software Corporation S.à r.l. .....	131332
Alex Successor SPF S.A. ....	131336	Renova S.A. ....	131332
Algori S.A. ....	131338	Resam Luxembourg S.à r.l. ....	131333
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. .....	131336	Resource Partners Holdings II S.à r.l. ...	131331
Amber Trust S.C.A., SICAF-SIF .....	131339	Rifino Milano S.à r.l. ....	131333
Ambo S.A. ....	131339	Riviera Topco S.à r.l. ....	131332
AMCI Worldwide S.à r.l. ....	131339	Sculptor Holdings (EC) .....	131331
Anna Ruggiero Sàrl .....	131336	Securialis .....	131340
APF FinCo S.à r.l. ....	131340	Stark Global Opportunities Master S.à r.l. .....	131333
Arnoux International S.A. ....	131336	Star-One .....	131331
Aztiq Finance Management S.à r.l. ....	131337	Starten Partner S.A. ....	131331
Bijouterie Daniel Martins s.à r.l. ....	131339	Strategy Equity S.A. ....	131330
Chestnut Colonial Drive S.à r.l. ....	131339	Thaleya S.à r.l. ....	131365
CVI Leeds Resi I S.à r.l. ....	131370	United Ventures S.A. ....	131335
CVI Northern Resi S.à r.l. ....	131370	Vigi Immo S.A. ....	131335
Earlybird EDEF Advisory Partners S.à r.l. .....	131372	VIVA TRANSPORT HOLDING (Luxem- bourg) S.A. ....	131335
FireWood-Solar s.c. ....	131335	Voncast Limited S.A. ....	131334
H.I.G. Luxembourg Holdings 33 S.à r.l. ...	131376	Warm Arisonda S.A., SPF .....	131334
Isolde GP Acquisition S.C.A. ....	131341	WATAMAR & Cie S.A. ....	131334
Jin Li Lai Sàrl .....	131340	Windmill Investments S.à r.l. ....	131334
JL Invest S.à r.l. ....	131340	Wongen Properties .....	131335
KFC Holding S.à.r.l. ....	131375		
Partim .....	131340		
Permian Luxembourg S.à.r.l. ....	131376		

**Phoenix II Mixed L, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 110.514.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, le 05 août 2013.

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

Diekirch, le 19 septembre 2013.

Référence de publication: 2013133643/10.

(130162293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

---

**Phoenix II Mixed M, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 110.515.

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.

Diekirch, le 19 septembre 2013.

Référence de publication: 2013133644/10.

(130162285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

---

**Phoenix III Mixed R, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.628.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 05 août 2013.

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

Diekirch, le 19 septembre 2013.

Référence de publication: 2013133645/10.

(130162299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

---

**Phoenix III Mixed Y, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 111.635.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2013

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

Diekirch, le 19 septembre 2013.

Référence de publication: 2013133649/10.

(130162306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

---

**Strategy Equity S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 145.580.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 30 août 2013*

Il résulte dudit procès-verbal que:

La démission de Monsieur Giovanni VITTORE de son poste d'administrateur a été acceptée.

Madame Nathalie MAGER, employée privée, née le 2 mai 1966 et résidant professionnellement au 45-47, route d'Arlon à L -1140 Luxembourg, a été nommée administrateur de la société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.

Luxembourg, le 30 août 2013.

*Pour la société*

Référence de publication: 2013133762/14.

(130162709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

---

**Star-One, Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 98.455.

La convention de domiciliation du siège social de la société anonyme STAR-ONE, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B98455 sis à 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen, conclue en date du 17 décembre 2003 a été dénoncée ce jour avec effet immédiat.

Le 19 septembre 2013.

Pour FIDOMES S.A.

Référence de publication: 2013133760/11.

(130162727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**Starten Partner S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.436.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 26 juillet 2013*

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Monsieur Ahcène BOULHAIS né le 12 décembre 1977 à Thionville (France), demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommé Président du conseil d'administration. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2018.

Désormais, le Conseil d'Administration est constitué comme suit:

- Monsieur Ahcène BOULHAIS, Administrateur et Président du Conseil d'Administration
- Monsieur Flavio MARZONA, Administrateur
- Madame Anne-Marie GREGÏS, Administrateur

Le Conseil d'Administration

A. BOULHAIS / F. MARZONA

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013133761/19.

(130162648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**Sculptor Holdings (EC), Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 134.644.

Les comptes annuels au 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: 2013133704/10.

(130162257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

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

**Capital social: EUR 178.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.251.

*Extrait des résolutions de associés de Resource Partners Holdings II S.à r.l. prises au Luxembourg le 18 septembre 2013.*

Veuillez noter que l'adresse d'AXA CEE Management Limited et d'AXA Co-Investment III Limited en sa qualité d'associé de Resource Partners Holdings II S.à r.l., a changée au 4<sup>th</sup> Floor, Northern Suite, Channel House, Green Street, St. Helier, Jersey JE2 4UH, Channel Islands.

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

Luxembourg, le 18 septembre 2013.

Anke Jager.

Référence de publication: 2013133683/14.

(130162271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**Quinlan Private South City Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.454.

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 19 septembre 2013.

Référence de publication: 2013133680/11.

(130162893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**Quinlan Private CE Commercial Client Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.950.

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 19 septembre 2013.

Référence de publication: 2013133679/11.

(130162892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**Relavance Software Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 131.156.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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.  
Schuttrange, le 19 septembre 2013.

Référence de publication: 2013133681/10.

(130162223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**Renova S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 150.610.

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 13 septembre 2013.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2013133695/12.

(130162638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**Riviera Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 177.014.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 02 septembre 2013  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Diekirch, le 20 septembre 2013.

Référence de publication: 2013133686/10.

(130162326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**Reisdorff Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 15B, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.604.

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.

Weiswampach, le 23 septembre 2013.

Référence de publication: 2013133694/10.

(130162663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**Resam Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 134.522.

Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions de gérant de votre société et ceci avec effet au 31 juillet 2013.

Luxembourg, le 4 juillet 2013.

Noeleen GOES-FARRELL.

Référence de publication: 2013133696/10.

(130162555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**Rifino Milano S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1217 Luxembourg, 12, rue de Bastogne.

R.C.S. Luxembourg B 145.098.

Il résulte d'une décision de la gérance que le siège social de la société est transféré au 12 rue de Bastogne L-1217 Luxembourg avec effet immédiat.

Signature.

Référence de publication: 2013133700/10.

(130162269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**Stark Global Opportunities Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 124.774.

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.

Jan Willem OVERHEUL

Mandataire

Référence de publication: 2013133723/11.

(130162875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 123.015.

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.

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Signatures

Agent administratif

Référence de publication: 2013133833/13.

(130162701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**WATAMAR & Cie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 146.075.

—  
*Extrait de l'assemblée générale annuelle en date du 16 septembre 2013*

*Première Résolution*

Le Conseil d'administration de la Société a démissionné RSM Audit Luxembourg en tant que réviseur d'entreprise avec effet immédiat.

*Deuxième Résolution*

Le Conseil d'administration de la Société a nommé ISOSTRESS, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 29, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128503, en tant que commissaire aux comptes, jusqu'à l'assemblée générale annuelle de l'année 2014, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 20/09/2013.

Référence de publication: 2013133820/18.

(130161867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

---

**Warm Arisonda S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

R.C.S. Luxembourg B 59.827.

—  
Le contrat de domiciliation de la société Warm Arisonda S.A, SPF, société anonyme établie et ayant son siège social à 10-12, rue de Medernach. L-7619 Larochette et inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B-59827, a été dénoncé par le domiciliataire Andreas Capital Suxeskey S.A..

La dénonciation prend effet à partir de la date de son dépôt par les soins du domiciliataire au registre de commerce et des sociétés, à savoir le 01/08/2013.

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

Référence de publication: 2013133819/12.

(130162785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

---

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

**Capital social: EUR 60.000,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 158.719.

—  
Les comptes annuels de la société du 04 février 2011 au 31 décembre 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.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013133818/12.

(130162207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

---

**Voncast Limited S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 92.063.

—  
Les comptes annuels au 28 février 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.

VONCAST LIMITED S.A.

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2013133815/12.

(130162429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

---

**VIVA TRANSPORT HOLDING (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 143.247.

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: 2013133813/9.

(130162521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**Vigi Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4660 Differdange, 10, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 74.218.

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: 2013133809/9.

(130162479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**United Ventures S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 36, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 25.468.

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: 2013133802/9.

(130162234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**Wongen Properties, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 161.843.

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: 2013133821/9.

(130162450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**FireWood-Solar s.c., Société Civile.**

Siège social: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seyler Strooss.

R.C.S. Luxembourg E 4.049.

La société anonyme "Energipark Réiden", gérant de la société civile "FireWood-Solar s.c." déposée le 06/03/2009 sous le n° d'immatriculation E 4049, déclare par la présente avoir reçu par Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Redange/Attert, un acte de notoriété attestant que la succession de feu Madame Jacqueline DROUET décédée à Beckerich le 5 mars 2013 échue à:

- Monsieur RISCH Emile, demeurant à L-8522 Beckerich, 11 Millewee.

(aussi associé de la société civile "FireWood-Solar s.c.")

La société anonyme "Energipark Réiden" est représentée par son administrateur-délégué, M. Kauten-Paul.

Beckerich, le 20 septembre 2013.

Energipark Réiden s.a.

Paul Kauten

Représentant légal

Référence de publication: 2013133840/18.

(130162432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**Alex Successor SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.258.

Les comptes annuels au 31 décembre 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.  
Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Référence de publication: 2013133863/10.

(130163539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**Aleph Holdings Limited I S.à r.l., SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.925.

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.

Junglinster, le 24 septembre 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013133862/12.

(130163514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**Allianz Global Investors Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 27.856.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 17. September 2013.

Für die Richtigkeit

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Monika Weckber / Christopher W. Koch

Référence de publication: 2013133864/14.

(130163321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 117.451.

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: 2013133901/9.

(130163634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**Anna Ruggiero Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4993 Sanem, 32, Cité Schmiedenacht.

R.C.S. Luxembourg B 148.180.

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: 2013133893/9.

(130163051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.



**Aztiq Finance Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 170.692.

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.  
Référence de publication: 2013133876/9.  
(130163535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**Adrilaucaat, Société Anonyme.**

Siège social: L-9530 Wiltz, 24, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 151.216.

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: 2013133879/9.  
(130163064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**Agera S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 141.547.

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.

AGERA S.A.

Référence de publication: 2013133880/10.  
(130163650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 94.947.

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 la société  
Signature

Référence de publication: 2013133878/11.  
(130163414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**Agera S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 141.547.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 5 juillet 2013:*

«L'assemblée prend acte de la démission de M. Giovanni VITTORE des fonctions de président du Conseil d'Administration et d'administrateur.

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration, M. Jean-not DIDERRICH, expert-comptable, demeurant professionnellement au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2014».

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

AGERA S.A.

Référence de publication: 2013133881/15.  
(130163657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**Aalternativ Capital Management S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 177.386.

Je mets fin à mon mandat de membre du conseil de surveillance/commissaire aux comptes auprès de la société AALTERNATIV Capital Management SCA, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 177 386, à compter de ce jour.

Le 23 /09/2013.

Michael ZERBIB.

Référence de publication: 2013133877/11.

(130163368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

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

Siège social: L-8352 Dahlem, 42, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 148.062.

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.

IT ATTITUDE S.A.

Référence de publication: 2013133882/10.

(130162951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 40.044.

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 23.09.2013.

Pour: ALGORI S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Johanna Tenebay

Référence de publication: 2013133884/15.

(130163097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**Akemis Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.126.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 septembre 2013:

1. La démission de Monsieur Carlo SCHNEIDER, en tant que gérant de la Société, a été acceptée avec effet au 15 septembre 2013.

2. Madame Roberta MASSON, née le 11 septembre 1967 à Metz (France) et demeurant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg a été nommée gérant de la Société avec effet au 15 septembre 2013 et ce pour une durée indéterminée.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 23 septembre 2013.

Référence de publication: 2013133883/18.

(130163118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**AMCI Worldwide S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 776.834,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.094.

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 23 septembre 2013.

Stijn CURFS

*Mandataire*

Référence de publication: 2013133890/12.

(130163545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**Ambo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 42.057.

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.

Société Européenne de Banque S.A.

Société Anonyme

*Banque domiciliataire*

Signatures

Référence de publication: 2013133889/13.

(130163472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**Amber Trust S.C.A., SICAF-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.145.

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 24 septembre 2013.

Référence de publication: 2013133888/11.

(130163452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**Bijouterie Daniel Martins s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4082 Esch-sur-Alzette, 55, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 65.106.

Le bilan au 31 décembre 2011 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: 2013133932/9.

(130163241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**Chestnut Colonial Drive S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 162.560.

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: 2013133958/9.

(130163151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**JL Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 6.662.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 172.434.

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: 2013133507/10.

(130162047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**Jin Li Lai Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6550 Berdorf, 28, rue d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 136.163.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013133506/10.

(130162803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**Partim, Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 144.489.

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 23/09/2013.

Signature.

Référence de publication: 2013133657/10.

(130162687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 99.180.

Le Bilan au 31 mai 2013 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 septembre 2013.

Référence de publication: 2013133733/10.

(130162120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**APF FinCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 25.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 123.440.

*Extrait des résolutions de l'Associé unique adoptées le 11 septembre 2013*

L'associé unique a décidé d'accepter la démission de Monsieur Kenneth Hay de son poste d'administrateur de la Société et de le remplacer, pour une durée indéterminée, par Madame Bronwyn Salvat-Winter, résidant professionnellement au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, à compter du 11 septembre 2013.

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

*Pour la Société*

Référence de publication: 2013133894/14.

(130162928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

**Isolde GP Acquisition S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 176.938.

In the year two thousand and thirteen, on the fourteenth of August.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société en commandite par actions Isolde GP Acquisition S.C.A. (the "Company") having its registered office in L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 176.938, incorporated by deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on April 12<sup>th</sup>, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 1484 of June 21<sup>st</sup>, 2013. The articles of association of the Company (the "Articles") have been amended for the last time on August 12<sup>th</sup>, 2013 by deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial.

The meeting was presided over by Maître Maryline ESTEVES, master at laws, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Maître Elsa IDIR, master at laws, professionally residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on the attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies signed "ne varietur" will remain attached to this document to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital of the Company is represented at the present meeting and that the shareholders declare having been duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below (all these items being interrelated and resolved upon in one sole resolution):

(1) Increase of the issued share capital of the Company by an amount of one million two hundred fifty-two thousand three hundred sixty-six Euro and eleven cents (EUR 1,252,366.11) in order to bring it from its current amount of five million eight hundred eighteen thousand nine hundred eighteen Euro and ninety-seven (EUR 5,818,918.97) to the amount of seven million seventy-one thousand two hundred eighty-five Euro and eight cents (EUR 7,071,285.08) by the issuance of (A) thirty-eight million nine hundred fourteen thousand six hundred sixteen (38,914,616) new limited shares themselves divided into (i) thirty-three million four hundred fifty thousand ten (33,450,010) class A limited shares, (ii) seven hundred eighty thousand six hundred fifty-eight (780,658) class B limited shares, (iii) seven hundred eighty thousand six hundred fifty-eight (780,658) class C limited shares, (iv) seven hundred eighty thousand six hundred fifty-eight (780,658) class D limited shares, (v) seven hundred eighty thousand six hundred fifty-eight (780,658) class E limited shares, (vi) seven hundred eighty thousand six hundred fifty-eight (780,658) class F limited shares, (vii) seven hundred eighty thousand six hundred fifty-eight (780,658) class G limited shares, (viii) seven hundred eighty thousand six hundred fifty-eight (780,658) class H limited shares and (B) eighty-six million three hundred twenty-one thousand nine hundred ninety-five (86,321,995) new preference shares (together, the "New Shares") each with a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) for a total subscription price of six million one hundred twenty-nine thousand four hundred sixty Euro (EUR 6,129,460) (the "Subscription Price"); subscription to the New Shares by Springer Science + Business Media S.A., with registered office at 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 89.452 (the "Subscriber") and payment of the Subscription Price by way of a contribution in kind consisting in a receivable held by the Subscriber against the Company of an amount of six million one hundred twenty-nine thousand four hundred sixty Euro (EUR 6,129,460) (the "Contribution in Kind"); approval of the valuation of the Contribution in Kind to six million one hundred twenty-nine thousand four hundred sixty Euro (EUR 6,129,460) and acknowledgement of a report by Ernst & Young S.A. on the valuation on the Contribution in Kind; allocation of the nominal value of the New Shares to the share capital account of the Company and the balance to the freely distributable share capital account of the Company and consequential amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company.

(2) Amendment and restatement of the articles of incorporation of the Company to take into account the above resolutions and to make such further amendments as set forth below (substantially in the form as attached to the proxies, the proxyholders being however expressly authorised and empowered to make, and agree to, such changes and amendments as deemed appropriate).

(3) Appointment of the following persons to the supervisory board of the Company for a term ending at the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2019 and appointment of Dr. Ewald Walgenbach, as chairman of the supervisory board of the Company:

(i) Marcus Brennecke, born on 23 May 1961 in Mombasa (Kenya), with professional address at Leopoldstr. 8, 80802 Munich (Germany),

(ii) Elwin Chai, born on 5 August 1980, in Singapore (Singapore), with professional address at York House, 45 Seymour Street, London W1H 7LX (United Kingdom);

(iii) Dr. Ewald Walgenbach, born on 10 February 1959 in Neustadt (Germany), professionally residing at Neuer Wall 55, 20354 Hamburg, (Germany);

(iv) Christian Mogge, born on 29 June 1979 in Cologne (Germany), professionally residing at Neuer Wall 55, 20354 Hamburg, (Germany);

(v) Maximilian Kastka, born on 25 March 1978 in Dusseldorf (Germany), professionally residing at Neuer Wall 55, 20354 Hamburg, (Germany);

(vi) Kai Roolf, born on 21 January 1981 in Ridgewood, New Jersey (United States), professionally residing at Neuer Wall 55, 20354 Hamburg, (Germany);

(vii) Derk Haank, born on 24 April 1953 in Wisch (the Netherlands), professionally residing at Van Godewijkstraat 30, 3311 GX Dordrecht (the Netherlands);

(viii) Ulrich Vest, born on 5 November 1963 in Berlin (Germany), professionally residing at Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin (Germany); and

(ix) Martin Mos, born on 10 April 1962 in Delfzijl (the Netherlands), professionally residing at Van Godewijkstraat 30, 3311 GX Dordrecht (the Netherlands)

and to confirm the appointment of Hans Haderer, born on 1 October 1975 in Erlangen (Germany), professionally residing at Neuer Wall 55, 20354 Hamburg, (Germany) as member of the supervisory board and revoke with immediate effect Moritz Elfers and Stefan Zuschke as members of the supervisory board.

The foregoing having been approved, the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company (the "Meeting") took the following unanimous decision:

*Sole resolution*

The Meeting resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of one million two hundred fifty-two thousand three hundred sixty-six Euro and eleven cents (EUR 1,252,366.11) in order to bring it from its current amount of five million eight hundred eighteen thousand nine hundred eighteen Euro and ninety-seven (EUR 5,818,918.97) to the amount of seven million seventy-one thousand two hundred eighty-five Euro and eight cents (EUR 7,071,285.08) by the issuance of (A) thirty-eight million nine hundred fourteen thousand six hundred sixteen (38,914,616) new limited shares themselves divided into (i) thirty-three million four hundred fifty thousand ten (33,450,010) class A limited shares, (ii) seven hundred eighty thousand six hundred fifty-eight (780,658) class B limited shares, (iii) seven hundred eighty thousand six hundred fifty-eight (780,658) class C limited shares, (iv) seven hundred eighty thousand six hundred fifty-eight (780,658) class D limited shares, (v) seven hundred eighty thousand six hundred fifty-eight (780,658) class E limited shares, (vi) seven hundred eighty thousand six hundred fifty-eight (780,658) class F limited shares, (vii) seven hundred eighty thousand six hundred fifty-eight (780,658) class G limited shares, (viii) seven hundred eighty thousand six hundred fifty-eight (780,658) class H limited shares and (B) eighty-six million three hundred twenty-one thousand nine hundred ninety-five (86,321,995) new preference shares (together, the "New Shares"), each having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01), together with a total issue premium of an amount of four million eight hundred seventy-seven thousand ninety-three Euro and eighty-nine cents (EUR 4,877,093.89).

The Meeting noted that all the current shareholders had waived their pre-emptive subscription rights with respect to such issue of New Shares.

Thereupon the New Shares have been subscribed for a total subscription price of six million one hundred twenty-nine thousand four hundred sixty Euro (EUR 6,129,460) and have been fully paid up by the Subscriber (being Springer Science + Business Media S.A., with registered office at 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 89.452) by way of the Contribution in Kind (consisting in a receivable held by the Subscriber against the Company of an amount of six million one hundred twenty-nine thousand four hundred sixty Euro (EUR 6,129,460)). The new limited shares have been subscribed by the Subscriber at a subscription price of five million two hundred sixty-six thousand two hundred forty Euro and five cents (EUR 5,266,240.05). The new preference shares have been subscribed by the Subscriber at a subscription price of eight hundred sixty-three thousand two hundred nineteen Euro and ninety-five cents (EUR 863,219.95)

The Contribution in Kind has been subject of a report by an independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) Ernst & Young, a société anonyme, existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg with registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activités Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under registration number B 47.771, such report being dated August 14<sup>th</sup>, 2013, a copy of which shall remain attached to this deed to be submitted therewith to the formality of registration, the conclusion of which reads as follows:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 38,914,616 new limited shares together with a share premium of EUR 4,877,093.89, themselves divided into:

- 33,450,010 class A limited shares;



- 780,658 class B limited shares;
- 780,658 class C limited shares;
- 780,658 class D limited shares;
- 780,658 class E limited shares;
- 780,658 class F limited shares;
- 780,658 class G limited shares;
- 780,658 class H limited shares,

and 86,321,995 new preference shares all shares having a nominal value of EUR 0,01 each. The total amount of the contribution amounts to EUR 6,129,460."

Pursuant to the above, the Meeting resolved to value the Contribution in Kind at six million one hundred twenty-nine thousand four hundred sixty Euro (EUR 6,129,460).

Evidence of transfer to the Company of the Contribution in Kind has been shown to the undersigned notary.

The Meeting resolved to allocate the nominal value of the New Shares, being an amount of one million two hundred fifty-two thousand three hundred sixty-six Euro and eleven cents (EUR 1,252,366.11) to the issued share capital account of the Company and the balance, being four million eight hundred seventy-seven thousand ninety-three Euro and eighty-nine cents (EUR 4,877,093.89), to the share premium account of the Company.

The Meeting resolved to amend and restate the articles of incorporation of the Company in their entirety while taking into account inter alia the above agenda items and such other changes as set forth in the amended and restated articles to read as follows:

**Art. 1. Establishment, Denomination.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société en commandite par actions under the name of "Isolde GP Acquisition S.C.A." (the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "Law of 1915"), and the present Articles of Incorporation.

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

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the Manager (as defined below). Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the Manager.

In the event that the Manager determines that extraordinary political, military events have occurred or are imminent which 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 abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

**Art. 3. Duration.** The Company is established for an unlimited period.

The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of the Articles of Incorporation. The Company shall not be dissolved in case the Unlimited Liability Shareholder (as defined below) resigns or is removed as Manager, is liquidated, is declared bankrupt or is unable to continue its business.

**Art. 4. Object, Purpose.** The object of the Company is to hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, including, to the extent permitted by law, in any direct or indirect parent company, or other business entities, to acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise, of stock, bonds, debentures, notes, convertible loan notes and other securities of any kind, and own, administer, develop and manage its portfolio. The Company may hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement or public issue to the issue of bonds, preferred equity certificates, whether convertible or not, warrants, notes and debentures, as well as any other type of securities or instruments.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise, including up stream or cross stream) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms 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.

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.

**Art. 5. Share Capital.** The Company has an issued and subscribed fully paid-up capital of seven million seventy-one thousand two hundred eighty-five Euro and eight cents (EUR 7,071,285. 08) divided into:

(i) six hundred twenty million eight hundred six thousand four hundred and thirteen (620,806,413) limited shares (the "Limited Shares"), themselves divided into divided into (a) five hundred thirty-three million six hundred twenty-nine thousand three hundred fifty-one (533,629,351) class A limited shares (the "Class A Shares"), (b) twelve million four hundred fifty-three thousand eight hundred sixty-six (12,453,866) class B limited shares (the "Class B Shares"), (c) twelve million four hundred fifty-three thousand eight hundred sixty-six (12,453,866) class C limited shares (the "Class C Shares"), (d) twelve million four hundred fifty-three thousand eight hundred sixty-six (12,453,866) class D limited shares (the "Class D Shares"), (e) twelve million four hundred fifty-three thousand eight hundred sixty-six (12,453,866) class E limited shares (the "Class E Shares"), (f) twelve million four hundred fifty-three thousand eight hundred sixty-six (12,453,866) class F limited shares (the "Class F Shares"), (g) twelve million four hundred fifty-three thousand eight hundred sixty-six (12,453,866) class G limited shares (the "Class G Shares") and (h) twelve million four hundred fifty-three thousand eight hundred sixty-six (12,453,866) class H limited shares (the "Class H Shares"),

(ii) eighty-six million three hundred twenty-one thousand nine hundred ninety-five (86,321,995) preference shares (the "Preference Shares") and

(iii) one hundred (100) management shares (the "Management Shares"),  
of a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each.

The authorised share capital of the Company is set at an additional five hundred eighty-seven million two hundred twenty-four thousand two hundred eighty-one Euros and eighty-one cents (EUR 587,224,281.81) consisting of additional fifty-eight billion seven hundred twenty-two million four hundred twenty-eight thousand one hundred eighty-one (58,722,428,181) Limited Shares, each with a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) (collectively, the "Authorised Shares"). The authorisation to issue Authorised Shares of whichever class out of the authorized un-issued share capital shall be valid until the fifth anniversary of the date of publication of the deed of the extraordinary general meeting of shareholders of the Company held on 12 August 2013 in the Mémorial.

The issue of the Authorised Shares shall be exclusively reserved for the conversion of any preferred equity certificates if any have been issued by the Company.

The Manager, or any delegate(s) duly appointed by the Manager, may from time to time issue Authorised Shares of whichever class within the limits of the authorised un-issued share capital against contributions in cash, contributions in kind or by way of incorporation of available reserves at such times and on such terms and conditions, including the issue price, as the Manager or its delegate(s) may in its or their discretion resolve without reserving any pre-emptive subscription rights to existing shareholders. The shareholders authorise the Manager to waive, suppress or limit any pre-emptive subscription rights they have under law to the extent it deems such waiver, suppression or limitation advisable for any issue or issues of Authorised Shares out of the authorised un-issued share capital. By doing so, the Manager is obliged to act in a manner that Authorised Shares shall only be issued to all shareholders of the Company upon the same terms and conditions in accordance with the provisions of an agreement (if any) among the shareholders and binding upon the Company.

The Management Shares shall be held by Isolde GP S.ar.l. being the unlimited liability shareholder (the "Unlimited Liability Shareholder") and Manager of the Company.

The Limited Shares, the Preference Shares and the Management Shares are hereafter together referred to as a "share" or the "shares".

The share premium (if any) paid for the subscription of the Limited Shares shall only be distributable to the Limited Shares.

**Art. 5bis. The Preference Shares.** Each Preference Share in issue in the Company shall entitle the holder thereof to an annual cumulative preferential distribution right equal to Preference Rate (applied at the time of the declaration pro tempore) of the Preference Adjusted Value of such Preference Share for the relevant year (starting on the relevant date of issue) (the "Preference Distribution Rights"). The Preference Distribution Rights not declared on the last day of an Accrual Period shall accumulate (but shall for the avoidance of doubt not be due until due declaration has been made). The Preference Distribution Right arises from day to day (subject to the above) and be calculated on the basis of a year of 360 days. In the event of a redemption of Preference Shares, each such share is to be redeemed for an amount equal to any accumulated (and unpaid) Preference Distribution Rights related thereto and its Preference Subscription Price.

#### **Art. 6. Increase, Reduction of Capital.**

6-1. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Limited Shares and Preference Shares including by the cancellation of one or more entire classes of Limited Shares through the redemption and cancellation of all the Limited Shares in issue in such class(es).

6-2. Each class of Limited Shares gives the right to the holders thereof, pro rata to their holding in such class, in case of redemption of such class, to the Available Amount (subject to a maximum amount equal to the Total Redemption Price) for the relevant period to which the class relates pursuant to the present article 6:



- the period for Class A Shares is the period starting on 12 August 2013 and ending on 31 December 2023 (the "Class A Period");
- the period for Class B Shares is the period starting on 1 January 2024 and ending on 31 December 2024 (the "Class B Period");
- the period for Class C Shares is the period starting on 1 January 2025 and ending on 31 December 2025 (the "Class C Period");
- the period for Class D Shares is the period starting on 1 January 2026 and ending on 31 December 2026 (the "Class D Period");
- the period for Class E Shares is the period starting on 1 January 2027 and ending on 31 December 2027 (the "Class E Period");
- the period for Class F Shares is the period starting on 1 January 2028 and ending on 31 December 2028 (the "Class F Period");
- the period for Class G Shares is the period starting on 1 January 2029 and ending on 31 December 2029 (the "Class G Period");
- the period for Class H Shares is the period starting on 1 January 2030 and ending on 31 December 2030 (the "Class H Period").

6-3. In the event a class of Limited Shares has been redeemed and cancelled within the relevant Class Period, the following Class Period shall start on the day after the redemption and cancellation of such class of shares and shall end on the last day of such Class Period as provided for in article 6-2. For example, if the Class G Shares have been redeemed and cancelled on 1 May 2029, the Class H Period shall start on 2 May 2029 and end on 31 December 2030.

6-4. In the event a class of Limited Shares has not been redeemed and cancelled within the relevant Class Period, the relevant Class Period shall be extended until such class of Limited Shares has been repurchased and cancelled, and the following Class Period shall start on the day after the redemption and cancellation of such class of Limited Shares and shall end on the last day of the calendar year in which the redemption and cancellation of the prior class of Limited Shares has taken place. Any redemptions and cancellations of Limited Shares shall come in the order of Class A to Class H (to the extent not previously redeemed and cancelled).

6-5. In the case of a reduction of share capital through the redemption and cancellation of a class of Limited Shares, the holders of such class of Limited Shares shall receive, for each of their Limited Shares held in such class, the redemption price per Limited Share (the "Redemption Price per Limited Share"). The Redemption Price per Limited Share shall be calculated by dividing the Total Redemption Price by the number of Limited Shares in issue in the class(es) of Limited Shares to be redeemed and cancelled.

The Total Redemption Price shall be an amount determined by the Manager and approved by the general meeting of shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Redemption Price for each of the classes A, B, C, D, E, F, G and H shall be the Available Amount of the relevant class(es) at the time of the redemption and cancellation of the relevant class(es) in relation to the relevant Class Period, unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an amendment of these Articles of Incorporation, provided however that the Total Redemption Price shall never be higher than such Available Amount. The shareholders may decide, upon proposal of the Manager, to include or exclude the freely distributable share premium in whole or in part in the Available Amount.

The Company may redeem its Limited Shares and Preference Shares subject to the conditions provided for by law.

**Art. 7. Shares in Registered Form.** All shares of the Company shall be issued in registered form only.

A register of registered shares shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, its registered office as indicated to the Company and the number of shares held by it and the class (if any) to which they belong.

The inscription of the shareholder's name in the register of registered shares evidences its right of ownership of such registered shares.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of registered shares. Shareholders may, at any time, change their address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company from time to time.

The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

Each Limited Share, Preference Share or Management Share gives one voting right in meetings of shareholders either annual or extraordinary.

**Art. 7bis. New issues.** An agreement (if any) among the shareholders and binding upon the Company may provide the terms and conditions of the subscription right pertaining to the shareholders if the Company proposes to issue new Instruments and the proceedings pursuant to which the shareholders may exercise such subscription right.

**Art. 7ter. Transfer restrictions.** Transfers of Limited Shares and/or Preference Shares shall be effected by amendment to the shareholders' register of the Company, which shall be carried out by the Manager after delivery of an instrument of transfer satisfactory to the Manager, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney.

A holder of Instruments shall not (i) sell, transfer, dispose of or otherwise deal with any right or interest in any Instrument (including the grant of any option over or in respect of any Instrument), or enter into a sub-participation of whatsoever nature (including silent partnerships) on, or trusteeship over, Instruments, or similar arrangements, or (ii) create or permit to exist any pledge, mortgage, lien, fixed or floating charge or other encumbrance over any Instrument or (iii) any interest in any Instruments or enter into any agreement in respect of the votes attached to any Instruments, except in accordance with the provision of any agreement (if any) among the shareholders and binding upon the Company and the Articles. Any such agreement (if any) among the shareholders and binding upon the Company (if any) may provide for permitted transfers of Instruments, drag-along and tag-along rights which shall be binding on the shareholders and holders of Instruments.

No transfer of Instruments shall be recognised and permitted unless the transferee agrees to be bound by the terms of an agreement (if any) among the shareholders and binding upon the Company and delivers to the Company a duly executed accession deed to such agreement.

Any transfer of an Instrument held by a shareholder shall be effected only if at the same time the pro rata share of all other Instruments of that shareholders is transferred.

**Art. 8. Certificates.** Upon the request of a shareholder, certificates recording the entry of such shareholder in the register of shareholders may be issued in such denominations as the Manager shall prescribe. The certificates so issued shall be in such form and shall bear such legends and such numbers of identification as shall be determined by the Manager. Such certificates shall be signed manually or by facsimile by the Manager. Lost, stolen or mutilated certificates will be replaced by the Company upon such evidence, undertakings and indemnities as may be deemed satisfactory to the Company, provided that mutilated certificates shall be delivered before new share certificates are remitted. Certificates mentioned under this article 8 shall not serve as legal ownership evidence. Legal ownership of Shares is exclusively evidenced and established by entry of the holder into the shareholder's register of the Company.

**Art. 9. Liability of the Manager and of the Shareholders.** The Manager shall be jointly and severally liable for all liabilities of the Company which cannot be met out of the assets of the Company.

The holders of Limited Shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity whatsoever other than when exercising their rights as shareholders in general meetings of the shareholders and shall in that capacity only be liable for payment to the Company of the nominal value and if applicable the issue premium of the shares they subscribe for and hold.

**Art. 10. Manager.** The Company shall be managed by one manager who shall be the Unlimited Liability Shareholder (commandité) (the "Manager"). Isolde GP S.àr.l., prenamed, is appointed as the Manager of the Company in its capacity as sole Unlimited Liability Shareholder.

The Manager may not be removed from its capacity as Manager without its consent.

In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as Manager of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided that the Supervisory Board (as defined below) appoints an administrator, who needs not be a shareholder, to effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen (15) days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of the Articles of Incorporation, a successor manager.

Any such appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the Manager.

The Manager who shall also hold the Management Shares is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company.

The Management Shares held by a Manager is exclusively transferable to a successor or manager with unlimited liability.

**Art. 11. Management Powers.** The Manager is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of management, disposal and administration falling within the purposes of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by these Articles of Incorporation or by an agreement (if any) among the shareholders and binding upon the Company to the general meeting of shareholders or to the Supervisory Board are within the powers of the Manager.

The Manager from time to time may appoint officers of the Company, including a general manager, a secretary and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers or agents considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Manager. The officers appointed, unless otherwise stipulated in the Articles of Incorporation, shall have the powers and duties given to them by the Manager.

The holders of Limited Shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

**Art. 12. Binding Signature.** Vis-a-vis third parties, the Company is validly bound by the sole signature of the Manager represented by duly appointed representatives, or by signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager at its sole discretion.

**Art. 13. Supervisory Board.** The affairs of the Company and its financial situation including in particular its books and accounts shall be supervised by a supervisory board (the "Supervisory Board"), comprising at least ten members who need not be shareholders. The Supervisory Board shall have the powers provided for by law and in an agreement (if any) between the shareholders. It may be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine and may authorise any actions of the Manager that may, pursuant to applicable law or regulation or under these Articles of Incorporation or under an agreement (if any) between the shareholders, exceed the powers of the Manager.

In addition, it shall be consulted in advance by the Manager on the following matters:

- (i) the increase of the nominal share capital of any subsidiary of the Company (a "Group Member") or the issue of any share of a Group Member or the granting of any option to subscribe for shares or loan capital of a Group Member;
- (ii) the capitalisation or repayment of any amounts standing to the credit of any of the reserves of a Group Member or the redemption or purchase of shares of a Group Member or the reduction of the share capital of a Group Member;
- (iii) the incorporation, acquisition or disposal of any subsidiary, or establishment of any new branch, agency, trading establishment or business or the closing of any such branch, agency, trading establishment or business;
- (iv) the sale, transfer or otherwise disposal of or in any way the cessation to exercise control over (whether by one transaction or a series of transactions and whether at one time or over a period of time) the whole or any material part of the business, undertaking or assets of the Company or of a Group Member;
- (v) the alteration to the nature of, or the cessation to carry on, the business of the Company;
- (vi) the entry into any joint venture, partnership or other arrangement whereby the profits of the Company or of a Group Member may be shared or the establishment of any employee share option or profit related scheme of any kind whatsoever;
- (vii) the voluntary winding-up of the Company or of a Group Member or the making of an administration order, or any resolution for winding-up or the taking of any action which would result in the Company becoming insolvent or unable to pay its debts; or
- (viii) the admission or the application for admission of shares of any Group Member to any recognised stock exchange,

The members of the Supervisory Board shall neither participate in, nor interfere with the management of the Company.

The members of the Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period not exceeding six years. An agreement (if any) among the shareholders and binding upon the Company may provide for the rules and proceedings of nomination and removal of members to as well as the taking of decisions by the Supervisory Board. The members of the Supervisory Board may be re-elected. The Supervisory Board shall elect one of its members as chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a member of the Supervisory Board, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Supervisory Board.

Members of the Supervisory Board will hold office until their successors are elected.

In the event of the total number of members of the Supervisory Board falling below three, the Manager(s) shall forthwith convene a shareholders meeting in order to fill such vacancy.

The remuneration of the members of the Supervisory Board and/or the reimbursement of expenses incurred by them may be provided for by any agreement (if any) among the shareholders and binding upon the Company.

The Supervisory Board shall be convened by its chairman or the Manager or any of its members (provided that members shall not request the Supervisory Board to be convened more than twice in a calendar year). A meeting of the Supervisory Board must be convened in the circumstances provided for in an agreement (if any) among the shareholders and binding upon the Company.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at least ten (10) calendar days prior to the date set for such meeting, except in urgent circumstances, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, facsimile or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a resolution adopted by the Supervisory Board or in the event all members are present or represented.

Any member may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, or facsimile or any other similar means of communication another member as his proxy. A member may represent several of his colleagues.

Observers may attend a meeting of the Supervisory Board in place of a member of such board in accordance with the terms of an agreement (if any) among the shareholders and binding upon the Company. Such observers shall be entitled to speak but shall not be entitled to cast votes.

The chairman will preside all meetings of the Supervisory Board, but in his/her absence the Supervisory Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the members are present or represented.

Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented. In case of a draw, the chairman of the Supervisory Board shall have a casting vote.

Resolutions of the Supervisory Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or by two members of the Supervisory Board. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any two members of the Supervisory Board.

Resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory Board shall have the same effect as resolutions voted at the Supervisory Board meetings; each member shall approve such resolution in writing, by telegram, facsimile or any other similar means of communication. The document on one or more counterparts shall, taken together, form the circular resolution of the Supervisory Board. The resolutions taken by these means is equivalent to a meeting held in person.

Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. A meeting may also be held by way of conference call or similar means only. The participation in a meeting or the holding of a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

**Art. 14. Conflicts of Interest.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Manager who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

**Art. 15. General Meeting of Shareholders.** The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the Company. Without prejudice of the provisions of Article 11 (Management Powers) of these Articles of Incorporation and to any other powers reserved to the Manager by virtue of law and the present Articles of Incorporation, it shall have the powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company or amending the Articles of Incorporation with the agreement of the Manager only.

General meetings of shareholders shall be convened by the Manager or by the chairman of the Supervisory Board. General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice given by a Manager or the chairman of the Supervisory Board setting forth the agenda and sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address recorded in the register of registered shares.

The annual general meeting of shareholders shall be held on the first Monday of the month of June at 11.30 a.m. at the registered office or at a place in Luxembourg specified in the notice of meeting. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective convening notice of meeting.

If the entire issued share capital is represented at a general meeting of shareholders and if the shareholders state that they have been informed of the agenda of the meeting, the proceedings of the general meeting will be valid even if no convening notice has been issued beforehand.

**Art. 16. Shareholder Voting Rights.** Each shareholder may take part in collective decisions. Each shareholder has a number of votes equal to the number of shares such shareholder owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

**Art. 17. Shareholder Decisions - Majorities.** The general meeting of the shareholders shall be presided by the Manager or by a person designated by the Manager.

The chairman of the general meeting of the shareholders shall appoint a secretary. The general meeting of the shareholders may elect one scrutineer. They together form the board of the general meeting of the shareholders.

The Manager may at any time during a general meeting of shareholders adjourn such meeting by four weeks. It must adjourn the meeting in the circumstances provided for by the Law of 1915. Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.

The adjourned general meeting of the shareholders has the same agenda as the first one. Unless provided differently therein, proxies regularly deposited in view of the meeting remain valid for the adjourned meeting.

Each share is entitled to one vote.

Except as otherwise required by the Law of 1915 or provided in these Articles of Incorporation, resolutions will be passed by a simple majority of the shares entitled to vote present and voting at the meeting of the shareholders.

**Art. 18. Reserved Matters.** The following acts and measures (the "Reserved Matters") shall require a resolution of the shareholders given the right to consent to such Reserved Matters in an agreement (if any) entered into between the shareholders of the Company and binding upon the Company:

- (a) Any amendment to these Articles of Incorporation;
- (b) (i) Variation of rights attaching to Instruments held by Springer Science+Business Media S.A. (to be renamed Tuesday S.A.) or Hazelnut Investment Pte. Ltd. or (ii) the creation or grant of any option or right to subscribe for Instruments including the creation and/or issue of Limited Shares or other equity interests in the Company, in case of (ii) except for capital increases (x) in the context of a crisis situation of the Company or (y) with respect to additional equity funding required for acquisitions by the Company and except (z) in case of certain authorised business contributions under an agreement (if any) among the shareholders and binding upon the Company;
- (c) The incurrence of any additional third party debt by the Company, Springer Science+Business Media Deutschland GmbH or Springer Science+Business Media GmbH (including its direct or indirect subsidiaries) of which would result in a consolidated debt (excluding any vendor loan - if any) to the last twelve months EBITDA ratio of the Company, Springer Science+Business Media Deutschland GmbH and Springer Science+Business Media GmbH (including its direct or indirect subsidiaries) exceeding 7.0x;
- (d) Entering into any equity, debt or similar financial instruments which rank prior or equal to any vendor loan (if any) to which the Company is a party or any corporate restructuring which leads to the effect that such vendor loan (if any) ranks behind any existing equity, debt or similar financial instruments, in each case except for capital increases in the context of a crisis situation of the Company;
- (e) Winding up or voluntary dissolution of the Company, Springer Science+Business Media Deutschland GmbH or any intermediate entity between the Company and Springer Science+Business Media Deutschland GmbH;
- (f) Acquisition by the Company of any direct participation in another company or partnership (other than special purpose vehicles established or acquired "off the shelf") if such acquisition would have an adverse effect on either Springer Science +Business Media S.A. and/or Hazelnut Investment Pte. Ltd. or their respective investors' tax position in relation to their participation in the Company, reasonably considering any offsetting economic benefits.
- (g) Merger of the Company with any third-party outside of Springer Science+Business Media GmbH (including its any direct or indirect subsidiaries) or, if adverse to Springer Science +Business Media S.A. and/or Hazelnut Investment Pte. Ltd.'s tax position and commercial interests in relation to their participation in the Company, any other corporate re-organisation of the Company other than the establishment or acquisition "off the shelf" of special purpose vehicles;
- (h) The entry into by the Company or any Material Subsidiary of any related party transactions (including for the avoidance of doubt, the entry into any transaction with any affiliate of the funds and entities advised by BC Partners Limited) that is not at arm's length terms provided, however, that any such related party transaction shall be notified by the Company to Springer Science +Business Media S.A. and Hazelnut Investment Pte. Ltd. in advance of the Company entering into such transaction. For purposes of this Article 18, Material Subsidiary shall be Springer Science+Business Media Deutschland GmbH, any intermediate holding entities between the Company and Springer Science+Business Media Deutschland GmbH, Springer Science+Business Media GmbH and each subsidiary of Springer Science+Business Media GmbH accounting for more than 5% of consolidated turnover or more than 5% of the consolidated EBITDA of Springer Science+Business Media GmbH and its direct and indirect subsidiaries;
- (i) Any deviation from the initial tax elections (e.g. check -the-box elections under U.S. tax rules) or other tax elections as defined in any agreement (if any) entered into between the shareholders of the Company which may have an adverse effect on the tax position of Springer Science+Business Media S.A., Hazelnut Investment Pte. Ltd. or their respective investors;
- (j) Any financial indebtedness incurred by the Company vis-à-vis any third party as long as Springer Science+Business Media S.A. (to be renamed Tuesday S.A.) (or any of its assignees) is a shareholder of the Company unless otherwise agreed between the shareholders of the Company and binding upon the Company..

**Art. 19. Minutes.** The minutes of the general meeting of the shareholders shall be signed by the board of the meeting. Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Manager.

**Art. 20. Accounting Year.** The accounting year of the Company shall begin on 1 January of each year and shall terminate on 31 December of the same year save for the first accounting year which shall end on 31 December 2013.

Financial statements shall be drawn up by the Manager and submitted for adoption to the next annual general meeting of the shareholders. The annual general meeting of the shareholders shall consider and, if thought fit, adopt the financial statements and vote on the discharge of the Manager and the allocation of the results of the Company in accordance with the Articles of Incorporation.

**Art. 21. Distributions.**

21.1 Out of the annual net profit of the Company five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.



The shareholders may decide to declare and pay interim distributions on the basis of statements of accounts prepared by the Manager showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

21.2 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the shareholders in accordance with the following provisions:

- the holders of Preference Shares shall be entitled to receive their preference distribution rights calculated in accordance with article 5bis, then

- the holders of Class A Shares shall be entitled to receive a cumulative dividend with respect to such year in an amount of ninety-eight point twenty-five per cent (98.25%) of the annual net profit of the Company (after deduction of any carried forward losses), then,

- the holders of Class B Shares shall be entitled to receive a cumulative dividend with respect to such year in an amount of zero point ten per cent (0.10%) of the annual net profit of the Company (after deduction of any carried forward losses), then,

- the holders of Class C Shares shall be entitled to receive a cumulative dividend with respect to such year in an amount of zero point fifteen per cent (0.15%) of the annual net profit of the Company (after deduction of any carried forward losses), then,

- the holders of Class D Shares shall be entitled to receive a cumulative dividend with respect to such year in an amount of zero point twenty per cent (0.20%) of the annual net profit of the Company (after deduction of any carried forward losses), then,

- the holders of Class E Shares shall be entitled to receive a cumulative dividend with respect to such year in an amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the annual net profit of the Company (after deduction of any carried forward losses), then,

- the holders of Class F Shares shall be entitled to receive a cumulative dividend with respect to such year in an amount of zero point thirty per cent (0.30%) of the annual net profit of the Company (after deduction of any carried forward losses), then

- the holders of Class G Shares shall be entitled to receive a cumulative dividend with respect to such year in an amount of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the annual net profit of the Company (after deduction of any carried forward losses), then

- the holders of Class H Shares shall be entitled to receive a cumulative dividend with respect to such year in an amount of zero point forty per cent (0.40%) of the annual net profit of the Company (after deduction of any carried forward losses),

provided that once a class of Limited Shares has been redeemed and cancelled, the cumulative dividend set out above for the next following class shall be increased by ninety-eight point twenty-five (98.25) percentage points.

The shareholders shall allocate the remainder of any dividend to one or several outstanding class(es) of Limited Shares and to the Management Shares subject to compliance with the principle of equal treatment of shareholders.

21.3 In any case, distributions may only be made and shares redeemed to the extent that the Company has distributable sums within the meaning of the Law of 1915 and in accordance with the applicable provisions of the said law.

**Art. 22. Liquidation of the Company.** The Company may be dissolved by a decision of the shareholders voting with the same quorum and majority as for the amendment of the Articles of Incorporation, unless otherwise provided by the Law of 1915, but always subject to the consent of the Manager.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager.

Article 21 shall apply mutatis mutandis to the distribution of the liquidation proceeds.

In case of dissolution, insolvency or legal incapacity of the Manager or where for any other reason it is impossible for the Manager to act, the Company will not be dissolved.

In that event the Supervisory Board shall convene the general meeting of shareholders for the purpose of appointing one or more new managers or transforming the Company into another form of company. The Supervisory Board shall designate one or more administrator(s) who shall remain in office until the items on the agenda of the shareholders meeting shall have been validly resolved.

The duties of the administrator(s) consist of performing urgent acts and acts of ordinary administration.

The administrators are responsible only for the execution of their mandate.

**Art. 23. Applicable Law.** For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the shareholders refer to the relevant legislation.

**Art. 24. Conflict with shareholders' agreement (if any).** To the extent that any conflict exists between these Articles of Incorporation and any agreement (if any) entered into between the shareholders of the company and binding upon the company, then to the extent permitted by law, the terms of such agreement shall govern.

**Art. 25. Definitions Available.**

Available Amount	<p>Means the total amount of net profits of the Company (including current year and carried forward profits) increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class(es) of shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including current year and carried forward losses), (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles of Incorporation and (iii) the profit entitlement accrued but not yet paid and accumulated on the Limited Shares, save for the profit entitlement of the class of Limited Shares to be redeemed, and the Preference Shares in accordance with article 21, each time as set out in the relevant Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:</p> $AA = (NP + P + CR) - (L + LR + LD)$ <p>Whereby:</p> <p>AA= Available Amount</p> <p>NP= net profits (including current year and carried forward profits)</p> <p>P= any freely distributable share premium and other freely distributable reserves</p> <p>CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class(es) of shares to be cancelled</p> <p>L= losses (including current year and carried forward losses)</p> <p>LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles of Incorporation;</p> <p>LD= the profit entitlement accrued but not yet paid and accumulated on the Limited Shares and Preference Shares in accordance with article 21, each time in reference to the relevant Period as relevant, provided that the shareholders may decide, upon proposal of the manager or the board of managers as the case may be, to include or exclude the freely distributable share premium in whole or in part in the Available Amount.</p> <p>For the avoidance of doubt, the Available Amount shall be capped to an amount equal to the freely transferable liquidities or assets of the Company; any surplus between the Available Amount and the amount of such freely transferable liquidities or assets shall be carried forward (and shall be taken into account for the calculation on the Available Amount attributable to the following class of share which may be redeemed and cancelled).</p>
Accrual Period	Means, as regards the initial Accrual Period, the period starting from the Entitlement Date and ending on the following 31 December (inclusive) and, as regards the subsequent Accrual Periods, the period corresponding to the full accounting year of the Company.
Class Period	Means Class A Period, Class B Period, Class C Period, Class D Period, Class E Period, Class F Period, Class G Period and Class H Period.
Entitlement Date	Means the date of issue of the relevant Preference Share.
Instrument	Means the Limited Shares, Preference Shares and any preferred equity certificates (if any) which may be issued by the Company.
Interim Accounts	Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date	Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the redemption and cancellation of the relevant class of shares, provided that such date may not be later than the last day of the third month after the first year end following the start date of the relevant period.
Preference Adjusted Value	Means for each Preference Share, its Preference Subscription Price increased on the last day of each Accrual Period of a Preference Share by the amount of the cumulative distribution rights of such Preference Share in respect of the previous years which accumulated but have not been declared and/or paid.
Preference Rate	Means 10.08% per annum.
Preference Subscription Price	Means the subscription price of the relevant Preference Shares at the time of subscription.
The Meeting resolved to appoint the following persons:	

(i) Marcus Brennecke, born on 23 May 1961 in Mombasa (Kenya), with professional address at Leopoldstr. 8, 80802 Munich (Germany);

(ii) Elwin Chai, born on 5 August 1980, in Singapore (Singapore), with professional address at York House, 45 Seymour Street, London W1H 7LX (United Kingdom);

(iii) Dr. Ewald Walgenbach, born on 10 February 1959 in Neustadt (Germany), professionally residing at Neuer Wall 55, 20354 Hamburg, (Germany);

(iv) Christian Mogge, born on 29 June 1979 in Cologne (Germany), professionally residing at Neuer Wall 55, 20354 Hamburg, (Germany);

(v) Maximilian Kastka, born on 25 March 1978 in Dusseldorf (Germany), professionally residing at Neuer Wall 55, 20354 Hamburg, (Germany);

(vi) Kai Roolf, born on 21 January 1981 in Ridgewood, New Jersey (United States), professionally residing at Neuer Wall 55, 20354 Hamburg, (Germany);

(vii) Derk Haank, born on 24 April 1953 in Wisch (the Netherlands), professionally residing at Van Godewijkstraat 30, 3311 GX Dordrecht (the Netherlands);

(viii) Ulrich Vest, born on 5 November 1963 in Berlin (Germany), professionally residing at Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin (Germany); and

(ix) Martin Mos, born on 10 April 1962 in Delfzijl (the Netherlands), professionally residing at Van Godewijkstraat 30, 3311 GX Dordrecht (the Netherlands)

and to confirm the appointment of Hans Haderer, born on 1 October 1975 in Erlangen (Germany), professionally residing at Neuer Wall 55, 20354 Hamburg, (Germany);

as members of the supervisory board of the Company with immediate effect and for a term ending at the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2019.

The Meeting further resolved to appoint and Dr. Ewald Walgenbach, as chairman of the supervisory board of the Company for a term ending at the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2019.

The Meeting resolved to revoke Moritz Elfers and Stefan Zuschke from their mandate as member of the supervisory board with immediate effect.

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

#### *Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at three thousand three hundred euro (EUR 3,300).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing persons, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.

This document having been read to the appearing persons, who are known to the notary, by their surname, first name, civil status and residence, the said appearing persons signed together with the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le quatorze août.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions Isolde GP Acquisition S.C.A. (la «Société»), ayant son siège social au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 176.938, constituée le 12 avril 2013, suivant acte reçu de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 1484 du 21 juin 2013. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés en dernier lieu, le 12 août 2013 suivant acte reçu du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial.

L'assemblée a été présidée par Maître Maryline ESTEVES, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président a nommé comme secrétaire et l'assemblée a élu comme scrutateur Maître Elsa IDIR, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur la liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

Cette liste ainsi que les procurations signées «ne varietur» resteront annexées au présent document afin d'être soumises aux formalités de l'enregistrement.



II. Il appert de la liste de présence que l'intégralité du capital social de la Société est représentée à la présente assemblée et que les actionnaires déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour, permettant ainsi à la présente assemblée d'être régulièrement constituée et de pouvoir statuer valablement sur l'ordre du jour énoncé ci-dessous (tous ces points étant étroitement liés et faisant l'objet d'une résolution unique):

(1) Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant d'un million deux cent cinquante-deux mille trois cent soixante-six euros onze centimes (1.252.366,11 EUR) afin de le porter de son montant actuel de cinq millions huit cent dix-huit mille neuf cent dix-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (5.818.918,97 EUR) à sept millions soixante-et-onze mille deux cent quatre-vingt-cinq euros huit centimes (7.071.285,08 EUR) par l'émission de (A) trente-huit millions neuf cent quatorze mille six cent seize (38.914.616) nouvelles actions de commanditaire elles-mêmes divisées en (i) trente-trois millions quatre cent cinquante mille dix (33.450.010) actions de commanditaire de classe A, (ii) sept cent quatre-vingt mille six cent cinquante-huit (780.658) actions de commanditaire de classe B, (iii) sept cent quatre-vingt mille six cent cinquante-huit (780.658) actions de commanditaire de classe C, (iv) sept cent quatre-vingt mille six cent cinquante-huit (780.658) actions de commanditaire de classe D, (v) sept cent quatre-vingt mille six cent cinquante-huit (780.658) actions de commanditaire de classe E, (vi) sept cent quatre-vingt mille six cent cinquante-huit (780.658) actions de commanditaire de classe F, (vii) sept cent quatre-vingt mille six cent cinquante-huit (780.658) actions de commanditaire de classe G, (viii) sept cent quatre-vingt mille six cent cinquante-huit (780.658) actions de commanditaire de classe H et (B) quatre-vingt-six millions trois cent vingt et un mille neuf cents quatre-vingt-quinze (86.321.995) nouvelles actions de préférence (ensemble, les «Nouvelles Actions») d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune pour un prix total de souscription de six millions cent vingt-neuf mille quatre cent soixante euros (6.129.460 EUR) (le «Prix de Souscription»); souscription aux Nouvelles Actions par Springer Science + Business Media S.A., dont le siège social est situé au 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.452 (le «Souscripteur») et paiement du Prix de Souscription par voie d'un apport en nature composé d'une créance détenue par le Souscripteur envers la Société d'un montant total de six millions cent vingt-neuf mille quatre cent soixante euros (6.129.460 EUR) Apport en Nature»; approbation de l'évaluation de l'Apport en Nature à six millions cent vingt-neuf mille quatre cent soixante euros (6.129.460 EUR) et prise de connaissance d'un rapport établi par Ernst & Young S.A. sur l'évaluation de l'Apport en Nature; affectation de la valeur nominale des Nouvelles Actions au compte de capital social de la Société et du solde, au compte de prime d'émission librement distribuable de la Société et modification en conséquence du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société.

(2) Modification et refonte des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus et d'apporter les autres modifications telles qu'énoncées ci-dessous (substantiellement sous la forme annexée aux procurations, les mandataires étant toutefois expressément autorisés et habilités à faire, et accepter, les changements et modifications jugés nécessaires).

(3) Nomination des personnes suivantes au conseil de surveillance de la Société pour une durée prenant fin à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2019 et nomination de Dr. Ewald Walgenbach en tant que le président du conseil de surveillance de la Société:

(i) Marcus Brennecke, né le 23 mai 1961 à Mombasa (Kenya), demeurant professionnellement au 8 Leopoldstr, 80802 Munich (Allemagne);

(ii) Elwin Chai, né le 5 août 1980, à Singapour (Singapour), demeurant professionnellement à York House, 45 Seymour Street, Londres W1H 7LX (Royaume Uni);

(iii) Dr. Ewald Walgenbach, né le 10 février 1959 à Neustadt (Allemagne), demeurant professionnellement au 55 Neuer Wall, 20354 Hambourg, (Allemagne);

(iv) Christian Mogge, né le 29 juin 1979 in Cologne (Allemagne), demeurant professionnellement au 55 Neuer Wall, 20354 Hambourg, (Allemagne);

(v) Maximilian Kastka, né le 25 mars 1978 à Düsseldorf (Allemagne), demeurant professionnellement au 55 Neuer Wall, 20354 Hambourg, (Allemagne);

(vi) Kai Roolf, né le 21 janvier 1981 à Ridgewood, New Jersey (Etats Unis), demeurant professionnellement au 55 Neuer Wall, 20354 Hambourg, (Allemagne);

(vii) Derk Haank, né le 24 avril 1953 à Wisch (les Pays-Bas), demeurant professionnellement au 30 Van Godewijkstraat, 3311 GX Dordrecht (les Pays-Bas);

(viii) Ulrich Vest, né le 5 novembre 1963 à Berlin (Allemagne), demeurant professionnellement au 3 Heidelberger Platz, 14197 Berlin (Allemagne);

(ix) Martin Mos, né le 10 avril 1962 à Delfzijl (les Pays-Bas), demeurant professionnellement au 30 Van Godewijkstraat, 3311 GX Dordrecht (les Pays-Bas)

et de confirmer la nomination de Hans Haderer, né le 1 octobre 1975 à Erlangen (Allemagne), demeurant professionnellement au 55 Neuer Wall, 20354 Hambourg, (Allemagne) en tant que membre du conseil de surveillance et de révoquer avec effet immédiat Moritz Elfers et Stefan Zuschke en tant que membres du conseil de surveillance.

Après approbation de ce qui précède, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Assemblée» a pris à l'unanimité la décision suivante:

L'Assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un million deux cent cinquante-deux mille trois cent soixante-six euros onze centimes (1.252.366,11 EUR) afin de le porter de son montant actuel de cinq millions huit cent dix-huit mille neuf cent dix-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (5.818.918,97 EUR) à sept millions soixante-et-onze mille deux cent quatre-vingt-cinq euros huit centimes (7.071.285,08 EUR) par l'émission de (A) trente-huit millions neuf cent quatorze mille six cent seize (38.914.616) nouvelles actions de commanditaire elles-mêmes divisées en (i) trente-trois millions quatre cent cinquante mille dix (33.450.010) actions de commanditaire de classe A, (ii) sept cent quatre-vingt mille six cent cinquante-huit (780.658) actions de commanditaire de classe B, (iii) sept cent quatre-vingt mille six cent cinquante-huit (780.658) actions de commanditaire de classe C, (iv) sept cent quatre-vingt mille six cent cinquante-huit (780.658) actions de commanditaire de classe D, (v) sept cent quatre-vingt mille six cent cinquante-huit (780.658) actions de commanditaire de classe E, (vi) sept cent quatre-vingt mille six cent cinquante-huit (780.658) actions de commanditaire de classe F, (vii) sept cent quatre-vingt mille six cent cinquante-huit (780.658) actions de commanditaire de classe G, (viii) sept cent quatre-vingt mille six cent cinquante-huit (780.658) actions de commanditaire de classe H et (B) quatre-vingt-six millions trois cent vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-quinze (86.321.995) nouvelles actions de préférence (ensemble, les «Nouvelles Actions») d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune, ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de quatre millions huit cent soixante-dix-sept mille quatre-vingt-treize euros quatre-vingt-neuf centimes (4.877.093,89 EUR).

L'Assemblée a pris note du fait que tous les actionnaires actuels ont renoncé à leurs droits préférentiels de souscription dans le cadre de cette émission de Nouvelles Actions.

À la suite de quoi, les Nouvelles Actions ont été souscrites pour un prix total de souscription de six millions cent vingt-neuf mille quatre cent soixante euros (6.129.460 EUR) et ont été intégralement libérées par le Souscripteur (soit Springer Science + Business Media S.A., dont le siège social est situé au 1A, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.452) par voie de l'Apport en Nature (composé d'une créance détenue par le Souscripteur envers la Société d'un montant total de six millions cent vingt-neuf mille quatre cent soixante euros (6.129.460 EUR)). Les actions de commanditaire ont été souscrites par Souscripteur pour un prix de souscription de cinq millions deux cent soixante-six mille deux cent quarante euros et cinq centimes (5.266.240,05 EUR). Les actions de préférence ont été souscrites par Souscripteur pour un prix de souscription de huit cent soixante-trois mille deux cent dix-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes (863.219,95 EUR).

L'Apport en Nature a fait l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises agréé Ernst & Young, une société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est situé au 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activités Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 47.771, ledit rapport étant daté du 14 août 2013, dont une copie sera annexée au présent acte afin d'être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement. La conclusion de ce rapport est la suivante:

«Sur base du travail effectué et décrit ci-dessus, rien n'a été porté à notre attention pour nous amène à croire que la valeur de l'apport en nature ne correspond pas au moins en nombre et en valeur nominale aux 38.914.616 nouvelles actions de commanditaire avec une prime d'émission de 4.877.093,89 EUR, elles-mêmes divisées en:

- 33.450.010 actions de commanditaire de classe A;
- 780.658 actions de commanditaire de classe B;
- 780.658 actions de commanditaire de classe C;
- 780.658 actions de commanditaire de classe D;
- 780.658 actions de commanditaire de classe E;
- 780.658 actions de commanditaire de classe F;
- 780.658 actions de commanditaire de classe G;
- 780.658 actions de commanditaire de classe H,

et 86.321.995 nouvelles actions de préférence d'une valeur nominale d'0,01 EUR chacune. Le montant total de l'apport s'élève à 6.129.460 EUR.»

En vertu de ce qui précède, l'Assemblée a décidé d'évaluer l'Apport en Nature à six millions cent vingt-neuf mille quatre cent soixante euros (6.129.460 EUR).

Preuve du transfert à la Société de l'Apport en Nature a été montrée au notaire soussigné.

L'Assemblée a décidé d'affecter la valeur nominale des Nouvelles Actions, soit un montant d'un million deux cent cinquante-deux mille trois cent soixante-six euros onze centimes (1.252.366,11 EUR), au compte de capital social émis de la Société et le solde, soit un montant de quatre millions huit cent soixante-dix-sept mille quatre-vingt-treize euros quatre-vingt-neuf centimes (4.877.093,89 EUR), au compte de prime d'émission de la Société.

L'Assemblée a décidé de modifier et de refondre les statuts de la Société dans leur intégralité afin de refléter, entre autres, les points de l'ordre du jour ci-dessus ainsi que les autres modifications énoncées dans les statuts modifiés et refondus, dont la teneur est la suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Constitution, Dénomination sociale.** Il est formé par les souscripteurs et toutes les personnes qui deviendront détenteurs d'actions émises par la suite, une société en commandite par actions sous la dénomination sociale de «Isolde GP Acquisition S.C.A.» (la «Société»), laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, (la «Loi de 1915»), et les présents Statuts.

**Art. 2. Siège social.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

La Société peut avoir des succursales, filiales ou autres bureaux au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision du Gérant (tel que défini ci-dessous). Le siège social peut être transféré au sein de la même municipalité en vertu d'une simple résolution du Gérant.

Au cas où le Gérant estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre les activités normales de la Société au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être transféré temporairement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit de ce transfert temporaire, demeurerait une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute à tout moment en vertu d'une résolution des actionnaires adoptée conformément aux modalités requises en matière de modification des Statuts. La Société ne pourra être dissoute dans le cas où l'Associé Commandité (tel que défini ci-dessous) démissionne ou est retiré de ses fonctions de Gérant, est mis en liquidation, est déclaré en faillite ou n'est plus en mesure de poursuivre ses activités.

**Art. 4. Objet social.** L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, y compris, dans la mesure permise par la loi, dans toute société-mère directe ou indirecte, ou dans toute autre entreprise, d'acquérir par l'achat, la souscription, ou de toute autre manière, de même que de transférer par la vente, l'échange ou autrement, des actions, obligations, certificats de créance, titres obligataires et tout autre type de valeurs mobilières, et de détenir, d'administrer, de développer et de gérer son portefeuille. La Société peut détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer ses activités par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé ou public à l'émission d'obligations, de certificats d'actions privilégiées, convertibles ou non, de titres obligataires, de bons de souscription, de certificats de créance, ainsi que de tout autre type de valeurs mobilières ou instruments.

D'une manière générale, elle peut accorder de l'aide (par le biais de prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autres, y compris verticalement ou horizontalement) 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.

Enfin, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

**Art. 5. Capital social.** La Société dispose d'un capital social émis et souscrit entièrement libéré de sept millions soixante et onze mille deux cent quatre-vingt-cinq euros et huit centimes (7.071.285,08 EUR) divisé en:

(i) six cent vingt millions huit cent six mille quatre cent treize (620.806.413) actions de commanditaire (les «Actions de Commanditaire»), elles-mêmes divisées en (a) cinq cent trente-trois millions six cent vingt-neuf mille trois cent cinquante-et-un (533,629,351) actions de commanditaire de classe A (les «Actions de Classe A»), (b) douze millions quatre cent cinquante-trois mille huit cent soixante-six (12,453,866) actions de commanditaire de classe B (les «Actions de Classe B»), (c) douze millions quatre cent cinquante-trois mille huit cent soixante-six (12,453,866) actions de commanditaire de classe C (les «Actions de Classe C»), (d) douze millions quatre cent cinquante-trois mille huit cent soixante-six (12,453,866) actions de commanditaire de classe D (les «Actions de Classe D»), (e) douze millions quatre cent cinquante-trois mille huit cent soixante-six (12,453,866) actions de commanditaire de classe E (les «Actions de Classe E»), (f) douze millions quatre cent cinquante-trois mille huit cent soixante-six (12,453,866) actions de commanditaire de classe F (les «Actions de Classe F»), (g) douze millions quatre cent cinquante-trois mille huit cent soixante-six (12,453,866) actions de commanditaire de classe G (les «Actions de Classe G») et (h) douze millions quatre cent cinquante-trois mille huit cent soixante-six (12,453,866) actions de commanditaire de classe H (les «Actions de Classe H»),

(ii) quatre-vingt-six millions trois cent vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-quinze (86,321.995) actions de préférence (les «Actions de Préférence») et

(iii) cent (100) actions de commandité (les «Actions de Commandité»), d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune.

Le capital social autorisé de la Société est fixé à cinq cent quatre-vingt-sept millions deux cent vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-un centimes (587.224.281,81 EUR) supplémentaires, composé de cinquante-huit milliards sept cent vingt-deux millions quatre cent vingt-huit mille cent quatre-vingt-une (58,722,428,181) Actions de Commanditaire supplémentaires, d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune (collectivement, les «Actions Autorisées»). L'autorisation d'émettre des Actions Autorisées de quelque classe que ce soit issues du capital

social autorisé mais non émis sera valable jusqu'au cinquième anniversaire de la date de publication au Mémorial de l'acte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 12 août 2013.

L'émission des Actions Autorisées sera exclusivement réservée pour la conversion de tout preferred equity certificate, si certains ont été émis par la Société.

Le Gérant, ou tout délégué dûment nommé par le Gérant, peut de temps à autre émettre des Actions Autorisées de quelque classe que ce soit dans les limites du capital social autorisé mais non émis en échange d'apports en numéraire, d'apports en nature ou par voie d'incorporation de réserves disponibles aux moments et selon les conditions, y compris le prix d'émission, pouvant être fixés par le Gérant ou son/ses délégué(s) à sa/leur discrétion sans réserver de droits préemptif de souscription aux actionnaires existants. Les actionnaires autorisent le Gérant à renoncer à, supprimer ou limiter tout droit préemptif de souscription qu'ils détiennent en vertu de la loi, dans la mesure où il estime que cette renonciation, suppression ou limitation est souhaitable pour toute(s) émission(s) d'Actions Autorisées issues du capital social autorisé mais non émis. De cette manière, le Conseil est obligé d'agir dans une manière telle que les Actions Autorisées ne seront émises qu'à tous les actionnaires selon les mêmes termes et conditions que les provisions de tout accord (s'il y en a) entre les actionnaires et engageant la Société.

Les Actions de Commandité seront détenues par Isolde GP S.à r.l., en sa qualité d'associé commandité Associé Commandité») et de Gérant de la Société.

Les termes «Actions de Commanditaire», «Actions de Préférence» et «Action de Commandité» feront ci-après référence à une «action» ou aux «actions».

La prime d'émission (le cas échéant) payée pour la souscription des Actions de Commanditaire ne sera distribuable qu'aux Actions de Commanditaire.

**Art. 5bis. Actions de Préférence.** Chaque Action de Préférence émise dans la Société donne à son porteur un droit préférentiel de distribution récupérable annuel égal au Taux Préférentiel (appliqué au moment de la déclaration pro tempore) de la Valeur Ajustée de Préférence de cette Action de Préférence pour l'exercice concerné (à compter de la date d'émission concernée) (les «Droits Préférentiels de Distribution»). Les Droits Préférentiels de Distribution non déclarés le dernier jour d'une Période d'Augmentation s'accumuleront (mais ne seront, afin d'éviter tout doute, pas exigibles avant d'avoir été dûment déclarés). Le Droit Préférentiel de Distribution court de jour en jour (sous réserve de ce qui précède) et est calculé sur la base d'une année de 360 jours. En cas de rachat d'Actions de Préférence, chacune de ces actions sera rachetée pour un montant égal à tout Droit Préférentiel de Distribution accumulé (et impayé) y afférent et à son Prix Préférentiel de Souscription.

#### **Art. 6. Augmentation, Réduction de capital.**

6-1. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit en vertu d'une résolution des actionnaires adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents Statuts. Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation d'Actions de Commanditaire et d'Actions de Préférence, y compris par l'annulation d'une ou de plusieurs classe(s) entière(s) d'Actions de Commanditaire par le rachat et l'annulation de l'ensemble des Actions de Commanditaire émises dans cette/ces classe(s).

6-2. Chaque classe d'Actions de Commanditaire donne aux détenteurs de celles-ci droit, au prorata de leur participation dans cette classe, en cas de rachat de cette classe, au Montant Disponible (jusqu'à concurrence d'un montant maximal égal au Prix Total de Rachat) pour la période concernée à laquelle la classe se rapporte en vertu du présent article 6:

- la période des Actions de Classe A est celle qui commence le 12 août 2013 et se termine le 31 décembre 2023 (la «Période de Classe A»);
- la période des Actions de Classe B est celle qui commence le 1<sup>er</sup> janvier 2014 et se termine le 31 décembre 2024 (la «Période de Classe B»);
- la période des Actions de Classe C est celle qui commence le 1<sup>er</sup> janvier 2015 et se termine le 31 décembre 2025 (la «Période de Classe C»);
- la période des Actions de Classe D est celle qui commence le 1<sup>er</sup> janvier 2016 et se termine le 31 décembre 2026 (la «Période de Classe D»);
- la période des Actions de Classe E est celle qui commence le 1<sup>er</sup> janvier 2017 et se termine le 31 décembre 2027 (la «Période de Classe E»);
- la période des Actions de Classe F est celle qui commence le 1<sup>er</sup> janvier 2018 et se termine le 31 décembre 2028 (la «Période de Classe F»);
- la période des Actions de Classe G est celle qui commence le 1<sup>er</sup> janvier 2019 et se termine le 31 décembre 2029 (la «Période de Classe G»);
- la période des Actions de Classe H est celle qui commence le 1<sup>er</sup> janvier 2020 et se termine le 31 décembre 2030 (la «Période de Classe H»).

6-3. Si une classe d'Actions de Commanditaire a été rachetée et annulée pendant la Période de Classe concernée, la Période de Classe suivante commencera le jour suivant le rachat et l'annulation de cette classe d'actions et se terminera

le dernier jour de cette Période de Classe, tel que prévu à l'article 6-2. À titre d'exemple, si les Actions de Classe G ont été rachetées et annulées le 1<sup>er</sup> mai 2029, la Période de Classe H commencera le 2 mai 2019 et se terminera le 31 décembre 2030.

6-4. Si une classe d'Actions de Commanditaire n'a pas été rachetée et annulée pendant la Période de Classe concernée, la Période de Classe concernée sera prolongée jusqu'au rachat et annulation de cette classe d'Actions de Commanditaire, et la Période de Classe suivante commencera le jour suivant le rachat et l'annulation de cette classe d'Actions de Commanditaire et se terminera le dernier jour de l'année civile dans laquelle le rachat et l'annulation de la classe précédente d'Actions de Commanditaire ont eu lieu. Les rachats et annulations d'Actions de Commanditaire se présenteront dans l'ordre de la Classe A à la Classe H (dans la mesure où elles n'ont pas été préalablement rachetées et annulées).

6-5. En cas de réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une classe d'Actions de Commanditaire, les porteurs de cette classe d'Actions de Commanditaire recevront, pour chacune des Actions de Commanditaire qu'ils détiennent dans cette classe, le prix de rachat par Action de Commanditaire (le «Prix de Rachat par Action de Commanditaire»). Le Prix de Rachat par Action de Commanditaire sera calculé en divisant le Prix Total de Rachat par le nombre d'Actions de Commanditaire émises dans la/les classe(s) d'Actions de Commanditaire devant être rachetées et annulées.

Le Prix Total de Rachat sera un montant fixé par le Gérant et approuvé par l'assemblée générale des actionnaires sur la base des Comptes Intérimaires concernés. Le Prix Total de Rachat pour chacune des classes A,B,C,D,E,F,G et H sera le Montant Disponible de la/des classe(s) concernée(s) au moment du rachat et de l'annulation de la/des classe(s) concernée(s) en rapport avec la Période de Classe concernée, sauf décision contraire de l'assemblée générale des actionnaires adoptée selon les modalités prévues pour la modification des présents Statuts, étant toutefois entendu que le Prix Total de Rachat ne sera jamais supérieur à ce Montant Disponible. Les actionnaires peuvent décider, sur proposition du Gérant, d'inclure ou d'exclure la prime d'émission librement distribuable en tout ou en partie dans le Montant Disponible.

La Société peut racheter ses Actions de Commanditaire et Actions de Préférence sous réserve des conditions prévues par la loi.

**Art. 7. Actions nominatives.** Les actions de la Société sont uniquement sous forme nominative.

Un registre des actions nominatives sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société, et ce registre devra reprendre le nom de chaque détenteur d'actions nominatives, son domicile élu, tel qu'indiqué à la Société, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient et la classe (le cas échéant) à laquelle elles appartiennent.

L'inscription du nom d'un actionnaire dans le registre des actions nominatives établit le droit de propriété sur ces actions nominatives.

Les actionnaires doivent fournir à la Société une adresse à laquelle l'ensemble des notifications et avis peut être envoyé. Cette adresse sera également inscrite dans le registre des actions nominatives. Les actionnaires peuvent, à tout moment, changer leur adresse telle qu'elle figure dans le registre des actionnaires par notification écrite à la Société de temps à autre.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont détenues conjointement ou si la propriété de cette(ces) action(s) est contestée, toutes les personnes revendiquant un droit à cette(ces) action(s) devront nommer un seul fondé de pouvoir pour représenter cette(ces) action(s) envers la Société. Le fait de ne pas nommer ce fondé de pouvoir entraîne une suspension de tous les droits attachés à cette(ces) action(s).

Chaque Action de Commanditaire, Action de Préférence ou Action de Commandité donne le droit à un vote aux assemblées des actionnaires tant annuelles qu'extraordinaires.

**Art. 7bis. Nouvelles émissions.** Un accord (s'il y en a) conclu entre les actionnaires et engageant la Société peut prévoir les conditions du droit de souscription des actionnaires si la Société propose d'émettre de nouveaux Instruments ainsi que les procédures en vertu desquelles les actionnaires peuvent exercer ce droit de souscription.

**Art. 7ter. Restrictions de transfert.** Les transferts d'Actions de Commanditaire et/ou d'Actions de Préférence seront effectués par la modification du registre des actionnaires de la Société qui doit être effectuée par le Gérant après le remise d'un instrument de transfert satisfaisant pour le Gérant, daté et signé par le cédant et le cessionnaire, ou par les personnes détenant les procurations appropriées.

Un porteur d'Instruments (i) ne vendra, ne transférera, n'aliénera ou autrement ne fera pas d'opérations relativement à tout droit ou intérêt dans tout Instrument (y compris l'octroi de toute option sur ou par rapport à tout Instrument), ou ne conclura pas de sous-participation de quelque nature que ce soit (y compris des apports tacites) sur, ou de tutelle sur, des Instruments, ou des accords similaires, ou (ii) ne créera ou ne permettra pas d'exister tout nantissement, toute hypothèque, tout privilège, toute charge fixe ou flottante ou tout autre grèvement sur tout Instrument ou (iii) tout intérêt dans tout Instrument ou ne conclura pas de convention par rapport aux votes attachés à tout Instrument, sauf conformément à la disposition de tout accord (le cas échéant) conclu entre les actionnaires et engageant la Société et les Statuts. Cet accord (le cas échéant) conclu entre les actionnaires et engageant la Société peut prévoir des transferts autorisés d'Instruments, des droits de transfert drag et des droits de transfert tag, lesquels engagent les actionnaires et les détenteurs d'Instruments.



Aucun transfert d'Instruments ne sera reconnu ni permis, à moins que le cessionnaire n'accepte d'être lié par les conditions d'un accord (s'il y en a) conclu entre les actionnaires et engageant la Société et ne remette à la Société un acte d'adhésion dûment signé à cet accord.

Tout transfert d'un Instrument détenu par un actionnaire ne sera effectué que si la part proportionnelle de tous les autres Instruments de cet actionnaire est transférée en même temps.

**Art. 8. Certificats.** À la demande d'un actionnaire, des certificats établissant l'inscription de cet actionnaire dans le registre des Actionnaires peuvent être émis sous les dénominations que le Gérant déterminera. Les certificats ainsi émis auront la forme et porteront les légendes et les numéros d'identification que le Gérant déterminera. Ces certificats seront signés manuellement ou par télécopie par le Gérant. Les certificats perdus, volés ou abîmés seront remplacés par la Société sur présentation de la preuve, de l'engagement et de l'indemnisation jugés satisfaisants par la Société, à condition que les certificats d'Actions abîmés soient remis à la Société avant que les nouveaux certificats ne soient émis. Les certificats mentionnés à cet article 8 ne doivent pas servir de preuve de la propriété juridique. La propriété juridique des Actions est exclusivement prouvée et établie par inscription du porteur dans le registre des actionnaires de la Société.

**Art. 9. Responsabilité du Gérant et des Actionnaires.** Le Gérant est conjointement et solidairement responsable du passif de la Société qui ne peut être couvert par les actifs de la Société.

Les détenteurs d'Actions de Commanditaire s'abstiendront d'agir pour le compte de la Société de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit, autrement que dans l'exercice de leurs droits en tant qu'actionnaires aux assemblées générales des actionnaires et ne seront, en cette qualité, tenus responsables que du paiement à la Société de la valeur nominale et, le cas échéant, de la prime d'émission des actions auxquelles ils souscrivent et qu'ils détiennent.

**Art. 10. Gérant.** La Société sera administrée par un gérant qui sera l'Associé Commandité (le «Gérant»). Isolde GP S.à r.l., précitée, est désignée comme Gérant de la Société en sa qualité d'Associé Commandité unique.

Le Gérant ne peut pas être retiré de ses fonctions de Gérant sans son consentement.

En cas d'incapacité juridique, de liquidation ou autre situation permanente empêchant le Gérant d'agir en tant que Gérant de la Société, la Société ne pourra être dissoute et mise en liquidation immédiatement, à condition que le Conseil de Surveillance (tel que défini ci-dessous) nomme un administrateur, actionnaire ou non, pour effectuer les actes administratifs simples ou urgents, jusqu'à la tenue d'une assemblée générale d'actionnaires, que cet administrateur devra convoquer dans les quinze (15) jours suivant sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un successeur au Gérant, conformément aux conditions de quorum et de majorité prévues en matière de modification des Statuts.

La nomination de ce successeur ne sera pas soumise à l'approbation du Gérant.

Le Gérant qui détient également les Actions de Commandité est conjointement et solidairement responsable de l'ensemble des dettes qui ne peuvent pas être couvertes par les avoirs de la Société.

Les Actions de Commandité détenues par un Gérant ne peuvent être cédées qu'à un successeur ou un gérant dont la responsabilité est illimitée.

**Art. 11. Pouvoirs de gestion.** Le Gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et pour autoriser et/ou exécuter tout acte de disposition, de gestion ou d'administration relevant des objets de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les Statuts ou par tout accord (s'il y en a) conclu entre les actionnaires et engageant la société à l'assemblée générale des actionnaires ou au Conseil de Surveillance sont de la compétence du Gérant.

Le Gérant peut de temps à autre nommer des fondés de pouvoir de la Société, y compris un directeur général, un secrétaire et tout directeur général délégué, secrétaire adjoint ou autres fondés de pouvoir ou agents jugés nécessaires au fonctionnement et à la gestion de la Société. Toute nomination peut être révoquée à tout moment par le Gérant. Les fondés de pouvoir nommés, sauf disposition contraire des Statuts, disposeront des pouvoirs et obligations que le Gérant leur aura donnés.

Les détenteurs d'Actions de Commanditaire s'abstiendront d'agir pour le compte de la Société de quelque manière ou en quelque qualité que ce soit, autrement que dans l'exercice de leurs droits en tant qu'actionnaires aux assemblées générales et ne seront tenus responsables qu'à hauteur de leurs apports à la Société.

**Art. 12. Pouvoirs de signature.** La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du Gérant représenté par des représentants dûment nommés, ou par la(les) signature(s) de toute(s) personnes à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Gérant à sa seule discrétion.

**Art. 13. Conseil de Surveillance.** Les affaires de la Société et sa situation financière, y compris notamment la tenue de sa comptabilité, seront vérifiées par un conseil de surveillance (le «Conseil de Surveillance»), composé de dix membres au moins, actionnaires ou non. Le Conseil de Surveillance disposera des pouvoirs prévus par la loi ou par un accord (s'il y en a) entre les actionnaires. Il pourra être consulté par le Gérant sur les matières que le Gérant peut déterminer et il peut autoriser toute action du Gérant pouvant, en vertu des lois ou règlements applicables ou en vertu des présents Statuts ou d'un accord (s'il y en a) entre les actionnaires, sortir des pouvoirs du Gérant.

En outre, le Conseil de Surveillance pourra être consulté au préalable par le Gérant sur les matières suivantes:

(i) l'augmentation du capital social nominal de toute filiale de la Société (un «Membre du Groupe») ou l'émission de toute action d'un Membre du Groupe ou l'octroi de toute option de souscrire à des actions ou prêts de capitaux d'un Membre du Groupe;

(ii) la capitalisation ou le remboursement de tout montant inscrit au crédit de l'une des réserves d'un Membre du Groupe ou le rachat ou l'achat d'actions d'un Membre du Groupe ou la réduction du capital social d'un Membre du Groupe;

(iii) la constitution, l'acquisition ou l'aliénation de toute filiale, ou l'établissement de toute nouvelle succursale, toute agence, tout établissement commercial ou toute activité commerciale ou la fermeture de cette succursale, cette agence, cet établissement commercial ou ces activités commerciales;

(iv) la vente, le transfert ou autrement l'aliénation de ou de quelque manière que ce soit la cessation d'exercer le contrôle sur (que ce soit par une ou plusieurs transaction(s) et que ce soit en une fois ou sur une certaine période) la totalité ou une partie importante des activités, de l'entreprise ou des avoirs de la Société ou d'un Membre du Groupe;

(v) le changement de la nature de, ou la cessation des activités de la Société;

(vi) la conclusion de toute co-entreprise, société de personnes ou tout autre accord où les bénéfices de la Société ou d'un Membre du Groupe peuvent être partagés ou l'établissement de tout plan d'options sur action ou de participation aux bénéfices de quelque nature que ce soit réservé aux employés;

(vii) la liquidation volontaire de la Société ou d'un Membre du Groupe ou le fait de rendre une ordonnance administrative, ou toute résolution de liquidation ou la prise de toute mesure qui entraînerait l'insolvabilité de la Société ou l'incapacité de celle-ci de rembourser ses dettes;

(viii) l'admission ou la demande d'admission d'actions de tout Membre du Groupe sur une bourse reconnue,

Les membres du Conseil de Surveillance ne pourront ni participer à, ni s'immiscer dans la gérance de la Société.

Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de six ans maximum. Un accord (le cas échéant) conclu entre les actionnaires et engageant la Société peut prévoir les règles et procédures de nomination et de révocation des membres du Conseil de Surveillance ainsi que la prise de décisions par le Conseil de Surveillance. Les membres composant le Conseil de Surveillance sont rééligibles. Le Conseil de Surveillance doit élire l'un de ses membres en tant que président. Il peut également choisir un secrétaire, membre du Conseil de Surveillance ou non, qui sera responsable de l'établissement des procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance.

Les membres du Conseil de Surveillance exerceront leurs fonctions jusqu'à l'élection de leur successeur.

Dans le cas où le nombre total des membres du Conseil de Surveillance devenait inférieur à trois, le(s) Gérant(s) devra (ont) immédiatement convoquer une assemblée des actionnaires afin de combler cette vacance.

La rémunération des membres du Conseil de Surveillance et/ou le remboursement des dépenses engagées par ceux-ci peuvent être prévus par tout accord (le cas échéant) conclu entre les actionnaires et engageant la Société.

Le Conseil de Surveillance sera convoqué par son président ou le Gérant ou par tous ses membres (à condition que les membres ne doivent pas demander la convocation du Conseil de Surveillance plus de deux fois par l'année civile). Une réunion du Conseil de Surveillance doit être convoquée dans les circonstances prévues par un accord (le cas échéant) conclu entre les actionnaires et engageant la Société.

Toute réunion du Conseil de Surveillance devra être convoquée par un avis de convocation écrit envoyé à tous les membres du Conseil de Surveillance au moins dix (10) jours calendaires avant la date prévue de la réunion, sauf en situation d'urgence, auquel cas la nature de cette situation devra être indiquée dans l'avis de convocation de la réunion. Il peut être passé outre à cet avis de convocation par consentement écrit, par télégramme, télécopie ou tout autre moyen similaire de communication. Un avis de convocation séparé ne sera pas requis pour les réunions se tenant à l'heure et en le lieu fixés dans une résolution adoptée par le Conseil de Surveillance ou dans le cas où la totalité des membres est présente ou représentée.

Tout membre peut agir à une réunion en nommant par écrit, télégramme, télécopie ou tout autre moyen similaire de communication, un autre membre en tant que son mandataire. Un membre peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les observateurs peuvent assister à une réunion du Conseil de Surveillance en lieu et place d'un membre de ce conseil conformément aux conditions d'un accord (le cas échéant) conclu entre les actionnaires et engageant la Société. Ces observateurs auront le droit de s'exprimer mais ne pourront pas voter.

Le président présidera toutes les réunions du Conseil de Surveillance, mais en son absence, le Conseil de Surveillance désignera un autre membre du Conseil de Surveillance en tant que président pro tempore par un vote de la majorité présente à cette réunion.

Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer ou agir régulièrement que si au moins la majorité des membres est présente ou représentée.

Les résolutions sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du Conseil de Surveillance est prépondérante.

Les résolutions du Conseil de Surveillance seront enregistrées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou par deux membres du Conseil de Surveillance. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir

en justice ou ailleurs seront valablement signés par le président de la réunion ou deux des membres du Conseil de Surveillance.

Les résolutions écrites approuvées et signées par l'ensemble des membres du Conseil de Surveillance auront le même effet que les résolutions ayant fait l'objet d'un vote aux réunions du Conseil de Surveillance; chaque membre approuvera cette résolution par écrit, télégramme, télécopie ou tout autre moyen similaire de communication. Le document en une ou plusieurs contreparties constituera la résolution circulaire du Conseil de Surveillance. Les résolutions prises par ces moyens équivalent à une réunion tenue en personne.

Tout membre du Conseil de Surveillance peut prendre part à une réunion du Conseil de Surveillance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre. Une réunion peut également se tenir uniquement par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication. La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à cette réunion.

**Art. 14. Conflits d'intérêt.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une autre société ou entité ne seront affecté(e) ou invalidé(e) par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir du Gérant auraient un intérêt dans, ou est administrateur, actionnaire, fondé de pouvoir ou employé d'une telle autre société ou entité. Tout administrateur ou agent du Gérant qui est administrateur, agent ou employé d'une société ou entreprise avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entreprise, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir sur des affaires en relation avec un tel contrat ou autres affaires.

**Art. 15. Assemblée générale des actionnaires.** L'assemblée générale des actionnaires doit représenter la totalité des actionnaires de la Société. Sans préjudice des dispositions de l'article 11 (Pouvoirs de gestion) des présents Statuts et de tout autre pouvoir réservé au Gérant en vertu de la loi et des présents Statuts, elle disposera des pouvoirs pour ordonner, effectuer ou ratifier les actes relatifs à toutes les opérations de la Société ou portant modification des Statuts uniquement moyennant l'accord du Gérant.

Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées par le Gérant ou le président du Conseil de Surveillance. Les assemblées générales des actionnaires seront convoquées conformément à un avis de convocation donné par un Gérant ou le président du Conseil de Surveillance reproduisant l'ordre du jour et envoyé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la réunion à chaque Actionnaire à l'adresse figurant dans le registre des actions nominatives.

L'assemblée générale des actionnaires se tiendra le premier lundi du mois de juin à 11h30 du matin au siège social ou en un lieu au Luxembourg spécifié dans l'avis de convocation de l'assemblée. Si ce jour est un jour férié au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.

Les autres assemblées des actionnaires peuvent se tenir en le lieu et à l'heure spécifiés dans les avis respectifs de convocation de l'assemblée.

Si l'intégralité du capital social émis est représentée à une assemblée générale des actionnaires et si les actionnaires déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, les délibérations de l'assemblée générale seront valables même si aucun avis de convocation n'a été envoyé auparavant.

**Art. 16. Droits de vote des actionnaires.** Chaque actionnaire peut prendre part aux décisions collectives. Chaque actionnaire dispose d'un nombre de votes équivalent au nombre d'actions que cet actionnaire détient et peut agir valablement à toute assemblée des actionnaires en se faisant représenter par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 17. Décisions des actionnaires - Majorités.** L'assemblée générale des actionnaires sera présidée par le Gérant ou par une personne désignée par le Gérant.

Le président de l'assemblée générale des actionnaires nommera un secrétaire. L'assemblée générale des actionnaires peut élire un scrutateur. Ensemble, ces derniers constituent le bureau de l'assemblée générale des actionnaires.

Le Gérant peut à tout moment durant une assemblée générale des actionnaires proroger cette assemblée à quatre semaines. Il doit proroger cette assemblée dans les circonstances prévues par la Loi de 1915. Cette prorogation annule automatiquement toute résolution déjà adoptée préalablement à la prorogation.

L'assemblée générale des actionnaires prorogée a le même ordre du jour que la première. Sauf disposition contraire y contenue, les procurations déposées régulièrement en vue de cette assemblée restent valables pour l'assemblée prorogée.

Chaque action donne droit à un vote.

Sauf obligation contraire de la Loi de 1915 ou disposition contraire des présents Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité simple des porteurs d'actions ayant un droit de vote, présents et pouvant voter à l'assemblée des actionnaires.

**Art. 18. Domaines Réservés.** Les actions et mesures suivantes (les «Domaines Réservés») nécessitent une résolution des actionnaires ayant un droit de consentement sur ces Domaines Réservés prévu par un accord (s'il y en a) conclu entre les actionnaires de la Société et engageant la Société:

(a) Toute modification des présents Statuts;



(b) (i) La variation des droits attachés aux Instruments détenus par Springer Science+Business Media S.A. (devant être renommée Tuesday S.A.) ou Hazelnut Investment Pte. Ltd. ou (ii) la création ou l'octroi de toute option ou de tout droit de souscrire à des Instruments, y compris la création et/ou l'émission d'Actions de Commanditaire ou d'autres participations dans la Société, en cas de (ii) à l'exception d'augmentations de capital (x) dans le contexte d'une situation de crise de la Société ou (y) par rapport aux fonds propres supplémentaires requis afin d'acquisitions par le Société et excepté (z) dans le cas de certaines contributions commerciales autorisées en vertu d'un accord (s'il y en a) conclu entre les actionnaires et engageant la Société;

(c) La naissance de toute dette d'un tiers par la Société, Springer Science+Business Media Deutschland GmbH ou Springer Science+Business Media GmbH (y compris ses filiales directes ou indirectes) qui entraînerait une dette consolidée (à l'exclusion de tout prêt vendeur - le cas échéant) au taux EBITDA de la Société des douze derniers mois, Springer Science+Business Media Deutschland GmbH et Springer Science+Business Media GmbH (y compris ses filiales directes ou indirectes) excédant 7,0x;

(d) La conclusion de tout instrument de capitaux propres, de créances ou tout instrument financier similaire qui ont un rang prioritaire ou égal à tout prêt vendeur (le cas échéant) dont la Société est partie ou toute restructuration de la société ayant pour effet que ledit prêt au vendeur (le cas échéant) a un rang inférieur à tout instrument de capitaux propres, de créances ou tout instrument financier similaire existant dans chaque cas, sauf pour les augmentations de capital dans le contexte d'une situation de crise de la Société;

(e) La liquidation ou dissolution volontaire de la Société, Springer Science+Business Media Deutschland GmbH ou toute entité intermédiaire entre la Société et Springer Science+Business Media Deutschland GmbH;

(f) L'acquisition par la Société de toute participation directe dans une autre société ou société de personnes (autres que des véhicules ad hoc établis ou acquis «prêts à l'emploi») si cette acquisition causerait un grief soit à Springer Science+Business Media S.A., soit à Hazelnut Investment Pte. Ltd. ou la position fiscale de leurs investisseurs respectifs en relation à leur participation dans la Société, et prenant en compte de manière raisonnable tous effets économiques compensatoires;

(g) La fusion de la Société avec un tiers en dehors de Springer Science+Business Media GmbH (y compris ses filiales directes ou indirectes) ou, si dans le cas où elle nuirait à la situation fiscale et aux intérêts commerciaux de la Société par rapport à la participation de Springer Science+Business Media S.A. et/ou Hazelnut Investment Pte. Ltd. dans la Société, toute autre réorganisation de la Société autre que l'établissement ou l'acquisition de véhicules spéciaux ad hoc;

(h) La conclusion par la Société ou toute Filiale Importante de toute opération entre parties liées (y compris, afin d'éviter tout doute, la conclusion de toute opération avec un affilié des fonds et des entités conseillés par BC Partners Limited) qui n'est pas conclue selon des conditions normales toutefois, à condition que toute opération entre ces parties liées doit être notifiée par la Société aux Springer Science+Business Media S.A. et Hazelnut Investment Pte. Ltd. en avance de la conclusion par la Société de cette opération. Aux fins de cet article 18, la Filiale Importante sera Springer Science+Business Media Deutschland GmbH, toute société holding intermédiaire entre la Société et Springer Science+Business Media Deutschland GmbH, Springer Science+Business Media GmbH et chaque filiale de Springer Science+Business Media GmbH comptant pour plus de 5% du chiffre d'affaires consolidé ou plus de 5% de l'EBITDA consolidé de Springer Science+Business Media GmbH et ses filiales directes et indirectes;

(i) Toute déviation aux choix fiscaux initiaux (par exemple, les élections check-the-box en vertu des règles fiscales des Etats-Unis d'Amérique) ou de tous autres choix tels que défini dans tout accord (s'il y en a) conclu entre les actionnaires et engageant la Société et qui peuvent avoir un effet défavorable sur la situation fiscale de Springer Science+Business Media S.A., Hazelnut Investment Pte. Ltd.'s ou ses investisseurs respectifs;

(j) Tout endettement financier de la Société vis-à-vis de tout tiers, tant que Springer Science+Business Media S.A. (devant être renommée Tuesday S.A.) (ou un de ses cessionnaires) est un actionnaire de la Société sauf disposition contraire convenue entre les actionnaires et engageant la Société.

**Art. 19. Procès-verbaux.** Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires seront signés par le bureau de l'assemblée.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Gérant.

**Art. 20. Exercice comptable.** L'exercice comptable de la Société commencera le premier jour du mois de janvier de chaque année et se terminera le dernier jour du mois de décembre de la même année, sauf pour le premier exercice comptable qui se terminera le 31 décembre 2013.

Les comptes annuels seront établis par le Gérant et soumis pour adoption à la prochaine assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires examinera et, si elle le juge approprié, approuvera les comptes annuels et votera la décharge du Gérant ainsi que l'allocation des résultats de la Société conformément aux Statuts.

#### **Art. 21. Distributions.**

21.1 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

Les actionnaires peuvent décider de déclarer et de verser des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable préparé par le Gérant faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants, étant entendu que

le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale.

Le compte de la prime d'émission peut être distribué aux actionnaires en vertu d'une décision prise en assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires peut décider d'allouer tout montant issu du compte de la prime d'émission à la réserve légale.

21.2 La distribution des fonds et la fixation du montant de cette distribution seront décidées par les actionnaires conformément aux dispositions suivantes:

- les porteurs d'Actions de Préférence auront le droit de recevoir leurs droits de préférence de distribution calculés conformément à l'article 5bis, ensuite

- les porteurs d'Actions de Classe A auront le droit de recevoir un dividende cumulatif concernant cet exercice d'un montant de quatre-vingt-dix-huit virgule vingt-cinq pour cent (98,25%) des bénéfices nets annuels de la Société (après déduction de toute perte reportée), ensuite

- les porteurs d'Actions de Classe B auront le droit de recevoir un dividende cumulatif concernant cet exercice d'un montant de zéro virgule dix pour cent (0,10%) des bénéfices nets annuels de la Société (après déduction de toute perte reportée), ensuite

- les porteurs d'Actions de Classe C auront le droit de recevoir un dividende cumulatif concernant cet exercice d'un montant de zéro virgule quinze pour cent (0,15%) des bénéfices nets annuels de la Société (après déduction de toute perte reportée), ensuite

- les porteurs d'Actions de Classe D auront le droit de recevoir un dividende cumulatif concernant cet exercice d'un montant de zéro virgule vingt pour cent (0,20%) des bénéfices nets annuels de la Société (après déduction de toute perte reportée), ensuite

- les porteurs d'Actions de Classe E auront le droit de recevoir un dividende cumulatif concernant cet exercice d'un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) des bénéfices nets annuels de la Société (après déduction de toute perte reportée), ensuite

- les porteurs d'Actions de Classe F auront le droit de recevoir un dividende cumulatif concernant cet exercice d'un montant de zéro virgule trente pour cent (0,30%) des bénéfices nets annuels de la Société (après déduction de toute perte reportée), ensuite

- les porteurs d'Actions de Classe G auront le droit de recevoir un dividende cumulatif concernant cet exercice d'un montant de zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) des bénéfices nets annuels de la Société (après déduction de toute perte reportée), ensuite

- les porteurs d'Actions de Classe H auront le droit de recevoir un dividende cumulatif concernant cet exercice d'un montant de zéro virgule quarante pour cent (0,40%) des bénéfices nets annuels de la Société (après déduction de toute perte reportée),

étant entendu que lorsqu'une classe d'Actions de Commanditaire aura été rachetée et annulée, le dividende cumulatif énoncé ci-dessus pour la classe suivante sera augmenté de quatre-vingt-dix-huit virgule vingt-cinq (98,25) points de pourcentage.

Les actionnaires affecteront le solde de tout dividende à une ou plusieurs classe(s) émise(s) d'Actions de Commanditaire et aux Actions de Commandité, à condition que soit respecté le principe d'égalité de traitement des actionnaires.

21.3 Dans tous les cas, les distributions ne peuvent être réalisées et les actions, rachetées que dans la mesure où la Société dispose de sommes distribuables au sens de la Loi de 1915 et conformément aux dispositions applicables de ladite loi.

**Art. 22. Liquidation de la Société.** La Société peut être dissoute en vertu d'une décision des actionnaires votant selon les mêmes conditions de quorum et de majorité prévues en matière de modification des Statuts, sauf disposition contraire de la Loi de 1915, mais toujours sous réserve du consentement du Gérant.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera mise en oeuvre par le Gérant.

L'article 21 s'appliquera mutatis mutandis à la distribution des produits de la liquidation.

En cas de dissolution, d'insolvabilité ou d'incapacité juridique du Gérant ou si, pour quelque raison que ce soit, le Gérant est dans l'impossibilité d'agir, la Société ne pourra être dissoute.

Dans ce cas, le Conseil de Surveillance convoquera l'assemblée générale des actionnaires dans le but de nommer un ou plusieurs nouveaux gérants ou de modifier la forme juridique de la Société. Le Conseil de Surveillance désignera un ou plusieurs administrateur(s) qui exercera(ont) ses(leurs) fonctions jusqu'à ce que l'assemblée des actionnaires ait valablement statué sur l'ensemble des points portés à l'ordre du jour de cette assemblée.

Les administrateurs ont pour tâche d'effectuer les actes urgents ainsi que les actes administratifs courants.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 23. Loi applicable.** Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par les présents Statuts, les actionnaires se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 24. Conflit avec tout accord entre les actionnaires (le cas échéant).** Dans la mesure où il existe un conflit entre les présents Statuts et tout accord (le cas échéant) conclu entre les actionnaires de la Société et engageant la Société, alors dans la mesure où la loi le permet, les conditions de cet accord s'appliqueront.

**Art. 25. Définitions Montant.**

**Montant Disponible**

Signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés et ceux de l'exercice en cours) augmenté (i) de toute prime d'émission librement distribuable et d'autres réserves librement distribuables, et (ii), le cas échéant, du montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale concernant la/les classe(s) d'actions à annuler, mais diminué de (i) toute perte (y compris les pertes reportées et celles de l'exercice en cours), (ii) toutes sommes à porter en réserve(s) en vertu des obligations légales ou statutaires et (iii) la participation bénéficiaire accumulée mais non encore payée et accumulée sur les Actions de Commanditaire, à l'exception de la participation bénéficiaire sur les classes d'Actions de Commanditaire devant être rachetées, et les Actions de Préférence conformément à l'article 21, à chaque fois tel que défini dans les Comptes Intérimaires concernés en rapport avec la Période de Classe concernée (ou la Nouvelle Période, le cas échéant) (afin d'éviter tout doute, sans double comptage) de sorte que:

$$MD = (BN + P + RC) - (Pe + LR + LD) \text{ Où:}$$

MD = Montant Disponible

BN = bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés et ceux de l'exercice en cours)

P = toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables

RC = le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale concernant la/les classe(s) d'actions à annuler

Pe = pertes (y compris les pertes reportées et celles de l'exercice en cours)

LR = toutes sommes à porter en réserve(s) en vertu des obligations légales ou statutaires;

LD = la participation bénéficiaire accumulée mais pas encore payée et accumulée sur les Actions de Commanditaire et les Actions de Préférence conformément à l'article 21,

Chaque fois en référence à la Période concernée, le cas échéant, étant entendu que les actionnaires peuvent décider, sur proposition du gérant ou du conseil de gérance, le cas échéant, d'inclure ou d'exclure la prime d'émission librement distribuable en tout ou partie dans le Montant Disponible.

Afin d'éviter tout doute, le Montant Disponible sera plafonné à un montant égal aux liquidités ou avoirs librement transférables de la Société; tout surplus entre le Montant Disponible et le montant de ces liquidités ou avoirs librement transférables sera reporté (et sera pris en compte pour le calcul du Montant Disponible attribuable à la classe suivante d'actions qui peuvent être rachetées et annulées).

**Période d'Accumulation**

Signifie, concernant la Période d'Accumulation initiale, la période commençant à partir de la Date de Participation et se terminant le 31 décembre suivant (inclus) et, concernant les Périodes d'Accumulation ultérieures, la période correspondant à l'exercice comptable complet de la Société.

**Période de Classe**

Signifie la Période de Classe A, la Période de Classe B, la Période de Classe C, la Période de Classe D, la Période de Classe E, la Période de Classe F, la Période de Classe G et la Période de Classe H.

**Date de Participation**

Signifie la date d'émission de l'Action de Préférence concernée.

**Instrument**

Signifie les Actions de Commanditaire, les Actions de Préférence et tout preferred equity certificate (le cas échéant) pouvant être émis par la Société.

**Comptes Intérimaires**

Signifié les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernée.

**Date des Comptes Intérimaires**

Signifie la date intervenant au plus tôt huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la classe d'actions concernée, étant entendu que cette date ne peut intervenir plus tard que le dernier jour du troisième mois après la clôture du premier exercice suivant la date de commencement de la période concernée.

**Valeur Ajustée de Préférence**

Signifie pour chaque Action de Préférence, son Prix Préférentiel de Souscription augmenté le dernier jour de chaque Période d'Augmentation d'une Action de

Préférence du montant des droits de distribution récupérables de cette Action de Préférence concernant les exercices précédents qui se sont accumulés mais n'ont pas été déclarés et/ou payés.

Taux de Préférence

Signifie 10,08% par année.

Prix Préférentiel de Souscription

Signifie le prix de souscription des Actions de Préférence concernées au moment de la souscription.

L'Assemblée a décidé de nommer les personnes suivantes:

(i) Marcus Brennecke, né le 23 mai 1961 à Mombasa (Kénya), demeurant professionnellement au 8 Leopoldstr, 80802 Munich (Allemagne);

(ii) Elwin Chai, né le 5 août 1980, à Singapour (Singapour), demeurant professionnellement à York House, 45 Seymour Street, Londres W1H 7LX (Royaume Uni);

(iii) Dr. Ewald Walgenbach, né le 10 février 1959 à Neustadt (Allemagne), demeurant professionnellement au 55 Neuer Wall, 20354 Hambourg, (Allemagne);

(iv) Christian Mogge, né le 29 juin 1979 in Cologne (Allemagne), demeurant professionnellement au 55 Neuer Wall, 20354 Hambourg, (Allemagne);

(v) Maximilian Kastka, né le 25 mars 1978 à Düsseldorf (Allemagne), demeurant professionnellement au 55 Neuer Wall, 20354 Hambourg, (Allemagne);

(vi) Kai Roolf, né le 21 janvier 1981 à Ridgewood, New Jersey (Etats-Unis), demeurant professionnellement au 55 Neuer Wall, 20354 Hambourg, (Allemagne);

(vii) Derk Haank, né le 24 avril 1953 à Wisch (les Pays-Bas), demeurant professionnellement au 30 Van Godewijckstraat, 3311 GX Dordrecht (Pays-Bas);

(viii) Ulrich Vest, né le 5 novembre 1963 à Berlin (Allemagne), demeurant professionnellement au 3 Heidelberger Platz, 14197 Berlin (Allemagne);

(ix) Martin Mos, né le 10 avril 1962 à Delfzijl (Pays-Bas), demeurant professionnellement au 30 Van Godewijckstraat, 3311 GX Dordrecht (Pays-Bas)

et de confirmer la nomination de Hans Haderer, né le 1 octobre 1975 à Erlangen (Allemagne), demeurant professionnellement au 55 Neuer Wall, 20354 Hambourg, (Allemagne);

en tant que membres du conseil de surveillance de la Société avec effet immédiat et pour une durée prenant fin à l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2019.

L'Assemblée a décidé de nommer Dr. Ewald Walgenbach en tant que le président du conseil de surveillance de la Société pour une durée prenant fin à l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2019.

L'Assemblée a décidé de révoquer Moritz Elfers et Stefan Zuschke de leur mandat de membre du conseil de surveillance avec effet immédiat.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée.

#### Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à trois mille trois cents euros (3.300.- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des personnes comparantes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction en langue française; à la demande des mêmes personnes comparantes, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture du présent acte faite aux personnes comparantes, qui sont connues du notaire par leur prénom, nom, état civil et résidence, lesdites personnes comparantes et le notaire ont signé le présent acte original.

Signé: M. Esteves, E. Idir et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 août 2013. Relation: LAC/2013/38455. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Releveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 23 septembre 2013.

Référence de publication: 2013133472/1367.

(130162589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

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

**Capital social: EUR 3.658.868,00.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 83.535.

In the year two thousand thirteen on the eighteenth of September.

Before Us Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr Ricardo TORRES ROCAMORA, company director, born on June 4<sup>th</sup>, 1955, residing in Spain in Barcelona 08008, Av. Diagonal 401 Pral (hereafter the "Shareholder"),

The Shareholder has requested the notary to record that:

I.- The Shareholder is the sole shareholder of THALEYA S.à r.l., a société à responsabilité limitée (public limited liability company) having its registered office at L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames (Grand Duchy of Luxembourg), R.C.S. Luxembourg B 83535, incorporated by a notarial deed enacted August 23, 2001 before the Me Emile SCHLESSER, Notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 157 of January 29, 2002, and last amended by a notarial deed enacted on September 6<sup>th</sup>, 2013 before Me Blanche MOUTRIER, Notary residing in Esch-sur-Alzette and not yet published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (hereafter the "Company").

II.- The issued share capital of the Company is currently fixed at fifty thousand two hundred and twenty Euro (EUR 50,220.00) divided into one thousand six hundred and twenty (1,620) shares with a nominal value of thirty-one Euro (EUR 31.00) each, entirely paid-in.

III.- The Shareholder has recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of three million six hundred and eight thousand six hundred forty-eight Euro (Euro 3,608,648.00) so as to raise it from its current amount of fifty thousand two hundred and twenty Euro (EUR 50,220) to three million six hundred and fifty-eight thousand eight hundred sixty-eight Euro (EUR 3,658,868.00) by the issuance of one hundred sixteen thousand four hundred eight (116,408) new shares with a nominal value of thirty one Euro (EUR 31.00) each having same rights and obligations than the existing shares;

2. Subscription and payment by the sole Shareholder of the Company of one hundred sixteen thousand four hundred eight (116,408) new shares of the Company by way of a contribution in kind consisting of 164,530 shares of the company Promtor S.L.;

3. Amendment of article six of the by-laws of the Company so as to reflect the decisions taken;

4. Appointment of Mr Charles DURO to proceed to the inscription in the register of the shareholders of the Company the new representation of the share capital of the Company resulting from the above taken resolutions;

5. Amendment of article thirteen of the by-law of the Company by adding a final paragraph;

6. Miscellaneous.

After having approved the foregoing, the Shareholder requested the notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved the increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of three million six hundred and eight thousand six hundred forty-eight Euro (Euro 3,608,648.-) so as to raise it from its current amount of fifty thousand two hundred and twenty Euro (EUR 50,220) to three million six hundred and fifty-eight thousand eight hundred sixty-eight Euro (EUR 3,658,868.-) by the issuance of one hundred sixteen thousand four hundred eight (116,408) new shares with a nominal value of thirty one Euro (EUR 31.00) each having same rights and obligations than the existing shares.

*Second resolution*

The one hundred sixteen thousand four hundred eight (116,408) new shares of the Company have been subscribed and paid by Mr Ricardo TORRES ROCAMORA, residing in Avenida Diagonal 401, ES-08008 Barcelona (Spain), in his quality of sole shareholder of the Company, by way of a contribution in kind consisting of one hundred and sixty-four thousand five hundred and thirty (164,530) shares of the company Promtor S.L. with registered office in Spain at Barcelona, C/ Balmes 152 2<sup>o</sup>5a

Evidence of the contribution has been given to the undersigned notary by (i) a subscription form signed and carried out by Mr Ricardo TORRES ROCAMORA, prenamed, in his quality of contributor and (ii) a confirmation certificate of the contribution value signed and carried out by managers of the Company, duly authorized.

Said evidence, after been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

#### *Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the Shareholder resolved to amend article six of the by-laws of the Company which will now be read as follows:

« **Art. 6. Share capital.** The share capital of the Company is fixed at three million six hundred and fifty-eight thousand eight hundred sixty-eight Euro (EUR 3,658,868.-) represented by one hundred eighteen thousand and twenty-eight (118,028) shares fully paid in with a nominal value of thirty-one euro (31,-eur) each and such rights and obligations as set out in the Articles.

The share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The Company can proceed to the repurchase of its own Shares by decisions of the manager or as the case may be by the Board of Managers subject to the availability of funds determined by the manager or as the case may be by the Board of Managers on the basis of relevant Interim Accounts."

#### *Fourth resolution*

The Shareholder further resolved to entitle Mr Charles DURO, residing professionally at L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand Duchy of Luxembourg) to proceed in the name of the sole Shareholder and on his behalf with the inscriptions or formalities necessary in order to inscribe in the register of the shareholders of the Company the new representation of the share capital of the Company resulting from the above taken resolutions.

#### *Fifth resolution*

The Shareholder resolved to amend article thirteen of the by-laws of the Company by adding a final paragraph, which will now be read as follows:

**Art. 13. Power of the manager(s).** The manager or as the case may be the Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Laws or by the Articles to the general meeting of shareholder(s) fall within the competence of the sole manager or as the case may be the Board of Managers.

Notwithstanding the foregoing, the Company shall not take any action with regard to the issues listed below (whether relating to the Company or to any of its subsidiaries) and no resolution or decision shall be adopted with regard thereto without first obtaining the written consent of the Shareholders of the Company:

(1) effecting a merger, reorganization, sale transfer or assignment of the Company or of any of its subsidiaries or a sale of all or material parts of the Company's asset or any of its subsidiaries' shares, assets, rights or operations or an undertaking to do so;

(2) grant of loans by the Company in excess of 100.000, -Euros.

Since no other items are on the agenda, the meeting is closed.

#### *Declaration*

The shareholder hereby expressly declares that the shares of the Company acquired in exchange of the contributed shares of Promtor S.L. within the scope of application of article 22 bis (2) 4 of the Luxembourg "Loi concernant l'Impôt sur le revenu" and in accordance with the coordinated EU directive 90/434/EEC dated July 23<sup>rd</sup>, 1990.

#### *Expenses*

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately € 3,400.-.

The undersigned notary who understands and speaks English notes that upon request of the appearing person the present deed is made in English followed by an French translation and in case of divergence between the English and the French, the English will prevail.

Done, in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.

The deed having been read to the comparing person, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the appearing person has signed together with the notary the present deed.

#### **French version**

L'an deux mille treize le dix-huit septembre

Par devant Nous, Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:



Monsieur Ricardo TORRES ROCAMORA, administrateur de société, né le 4 juin 1955 à Barcelone, demeurant en Espagne à Barcelone 08008, Av. Diagonal 401 Pral (ci-après l'«Associé»),

L'Associé a demandé au notaire d'acter que:

I.- L'Associé est l'associé unique de THALEYA S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames (Grand Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg B 83535, constituée par acte notarié le 23 août 2001 pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 157 du 29 janvier 2002, modifié pour la dernière fois par acte notarié le 6 septembre 2013 par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, pas encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la "Société").

II.- Le capital émis de la Société est actuellement fixé au montant de cinquante mille deux cent vingt Euros (EUR 50,220.00) divisé en mille six cent vingt (1,620) parts sociales ayant une valeur nominale de trente et un Euros (EUR 31.00) chacune, entièrement libérées.

III.- L'Associé a reconnu être totalement informé des résolutions devant être prises sur la base de l'agenda suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de trois millions six cent huit mille six cent quarante-huit Euros (EUR 3,608,648.00) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille deux cent vingt Euros (EUR 50,220.00) au montant de trois millions six cent cinquante-huit mille huit cent soixante-huit Euros (EUR 3,658,868.00) par l'émission de cent seize mille quatre cent huit (116,408) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de trente et un Euros (EUR 31.00) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;

2. Souscription et libération par l'Associé unique de la Société des cent seize mille quatre cent huit (116,408) nouvelles parts sociales de la Société par un apport en nature consistant en cent soixante-quatre mille cinq cent trente (164,530) actions de la société Promtor S.L.;

3. Modification de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter les décisions prises;

4. Pouvoir à Monsieur Charles DURO afin de procéder aux inscriptions dans le registre des associés de la Société de la nouvelle représentation du capital social de la Société résultant des décisions ci-avant prises;

5. Modification de l'article 13 des statuts de la Société par l'ajout d'un dernier alinéa;

6. Divers.

Après avoir approuvé l'agenda et délibéré, l'Associé unique a pris les décisions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de trois millions six cent huit mille six cent quarante-huit Euros (EUR 3,608,648.00) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille deux cent vingt Euros (EUR 50,220.00) au montant de trois millions six cent cinquante-huit mille huit cent soixante-huit Euros (EUR 3,658,868.00) par l'émission de cent seize mille quatre cent huit (116,408) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de trente-et-un Euros (EUR 31.00) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Deuxième résolution*

Les cent seize mille quatre cent huit (116,408) nouvelles parts sociales de la Société ont été libérées par Mr Ricardo TORRES ROCAMORA, demeurant à Avenida Diagonal 401, ES-08008 Barcelona (Espagne) en sa qualité d'Associé unique de la Société, par un apport en nature consistant en cent soixante-quatre mille cinq cent trente (164,530) actions de la société Promtor S.L ayant son siège social en Espagne à Barcelone, C/ Balmes 152 2º5a

La preuve de la contribution a été donnée au notaire soussigné par (i) un bulletin de souscription signé et exécuté par Mr Ricardo TORRES ROCAMORA, prénommé, en sa qualité d'apporteur et (ii) un certificat de confirmation de la valeur de l'apport signé et exécuté par les gérants de la Société, dûment autorisés.

Ladite preuve, après avoir été signée ne varietur par le souscripteur, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera attachée au présent acte.

#### *Troisième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'Associé a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société lequel a dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 6. Capital social.** Le capital social de la Société est de trois millions six cent cinquante-huit mille huit cent soixante-huit euros ( 3.658.868,-eur) représenté par cent dix-huit mille vingt-huit (118.028) parts sociales entièrement libérées d'une valeur nominale de trente-et-un euros (31,-eur) chacune et les droits et obligations fixés par les Statuts.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée des associés de la Société statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales par décisions du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance sous réserve de la disponibilité des fonds déterminée par le gérant unique ou le cas échéant par le Conseil de Gérance sur la base des Comptes Interimaires pertinents.»

#### *Quatrième résolution*

L'Associé a décidé de donner pouvoir à Maître Charles DURO demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 03, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg) pour procéder individuellement au nom du seul Associé et pour le compte de la Société aux inscriptions et formalités nécessaires ou considérées comme utiles pour l'inscription dans le registre des associés de la Société de la nouvelle représentation du capital social de la Société résultant des décisions ci-avant prises.

#### *Cinquième résolution*

L'Associé a décidé de modifier l'article 13 des statuts de la Société en ajoutant un dernier alinéa, lequel a dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 13. Pouvoir des gérant(s).** Le gérant unique ou le cas échéant les membres du Conseil de Gérance sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) associé(s) relèvent de la compétence du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance.

Nonobstant ce qui précède, la Société n'entreprendra aucune action relative aux sujets listés ci-après (aussi bien concernant la Société que ses filiales) et aucune résolution ou décision ne sera prise sans avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite des Associés de la Société:

(1) effectuer une fusion, réorganisation, un transfert ou une cession de la Société ou d'une de ses filiales ou une vente de toutes ou d'une partie significative des parts de la Société ou de quelconques parts, actifs, droits ou opérations de toute filiale de celle-ci;

(2) octroi de prêt par la Société dont le montant est supérieur à 100.000,- Euros.»

Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, l'assemblée est clôturée.

#### *Déclaration*

L'Associé déclare expressément que les parts sociales de la Société acquises en échange des actions apportées dans Promtor S.L. entre dans le champ d'application de l'article 22 bis (2) 4 de la «Loi concernant l'Impôt sur le revenu» au Luxembourg conformément à la directive EU 90/434/EEC, coordonnée du 23 juillet 1990.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de € 3.400,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et qui parle anglais, constate par les présentes, qu'à la requête du comparant, le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la requête du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom et résidence, ledit comparant a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: TORRES ROCAMORA, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18/09/2013. Relation: EAC/2013/12043. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2013.

Référence de publication: 2013132975/204.

(130161966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.

#### **Pontos Shipping S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 165.574.

Im Jahre zwei tausend und dreizehn den zehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit Amtssitz zu Luxemburg.

Traten die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Pontos Shipping S. à r.l.", mit Sitz zu L-6794, 12, Route du Vin, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen;



genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxembourg, Sektion B unter Nummer 165574, wurde gegründet durch Urkunde vom 15. Dezember 2011, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 277 vom 1. Februar 2012.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Patrick Steenacker.

Der Vorsitzende bezeichnet zum Schriftführer Flora Gibert wohnhaft in Luxemburg

Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herr Pieters Lieven.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden.

A.- Dass aus einer vom Verwaltungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Gesellschafter in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Gesellschaftern respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und von dem amtierenden Notar ne variatur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäss durch die Erschienenen und den amtierenden Notar ne variatur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

B.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Gesellschafter, regelmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

C.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

#### *Tagesordnung*

1) Sitzverlegung von Grevenmacher nach L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri. Änderung von Artikel 2-1

2) Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft..

3) Änderung von Artikel 4, der Koordinierten Satzung der Gesellschaft.

4) Statutarische Ernennungen. Änderung von artikel 11-1

Nach Diskussion, nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von Grevenmacher nach L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince Henri, zu verlegen.

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Generalversammlung Artikel 2, erster Absatz, abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

"Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg."

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst dem Zweck der Gesellschaft und der Artikel 4 der Satzung zu ändern so dass dieser Artikel nunmehr wie folgt lautet:

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

(1) Der Zweck der Gesellschaft ist An- und Verkauf, die Befrachtung, Charter und Verwaltung von Seeschiffen sowie Finanz- und Geschäftstätigkeiten welche direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, sowie jede Art von Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann.

(2) Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen oder ihre Geschäfte führen. Die Gesellschaft darf ferner Zweigniederlassungen errichten.

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden mit voller Entlastung, mit Wirkung vom heutigen Tage an, des aktuell Geschäftsführer Herr Patrick STEENACKER, Geschäftsführer, geboren in Merksem (Belgien), am 22. Juni 1961, wohnhaft in L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin (Großherzogtum Luxemburg

Die Generalversammlung beschliesst hiermit: Rebecca Andries, geboren am 22. Juli 1971 zu Kapellen (Belgium) wohnhaft zu L-8071 Bertrange 16, Cité Rieden. als neue Geschäftsführer zu bestellen.

Das Mandat der Geschäftsführer ist für unbestimmte Dauer gültig.

Frau Rebecca Andries ist also bestellt als „Dirigeant Maritime“.

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 11, erster Absatz, abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ **Art. 11. Erster Absatz.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch die alleinige Unterschrift vom „Dirigeant Maritime“ der Gesselschaft“ oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft einzeln.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

131370

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Luxemburg.

Im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: P. STEENACKER, F. GIBERT, P. LIEVEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 11 septembre 2013. Relation: LAC/201341318. Reçu soixante quinze euros (EUR 75,-)

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2013133650/72.

(130162610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

**CVI Northern Resi S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. CVI Leeds Resi I S.à r.l.).**

**Capital social: GBP 13.078,24.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 164.853.

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

Before Us Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, acting in replacement of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily absent and who will remain the depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

CVI Europe Real Estate Partners OC II, LLC, a limited liability company and existing under the laws of the State of Delaware, with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, Delaware, United States of America, registered with the Delaware's Secretary of State, Division of Corporations under number 5334539, duly represented by Mister Gianpiero SADDI,, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a proxy, given in Hopkins on 11 September 2013.

This proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of CVI Leeds Resi I S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 164.853 incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on 4<sup>th</sup> November 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 2<sup>nd</sup> January 2012, number 6 (the "Company"). The articles of association have been amended for the last time pursuant to a notary deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg on 23<sup>rd</sup> May 2013 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 23<sup>rd</sup> July 2013, number 1771.

The Sole Shareholder, representing the entire capital, takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company into "CVI Northern Resi S.à r.l..".

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 4 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 4.** The Company will have the name CVI Northern Resi S.à r.l."

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 13 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

" **Art. 13.** In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers or, in the absence of a chairman, the board of managers may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of

the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

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

Any manager may participate in any meeting of the board of managers 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.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.."

#### *Estimation of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed in worded in English, followed by a French version and in case discrepancies between the English and the French, the English version will be binding.

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

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and residence, this person 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 Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, agissant en remplacement de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, momentanément absente et laquelle dernière restera le dépositaire de la présente minute.

A comparu:

CVI Europe Real Estate Partners OC II, LLC un limited liability company constituée et régie par les lois du Delaware, et ayant son siège social c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, New Castle, Wilmington, Delaware, DE 19801, United States, enregistrée auprès du Delaware Secretary of State - Division of Corporations sous le numéro. 5334539, dûment représenté par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Hopkins, le 11 septembre 2013.

La procuration, signée «ne varietur» par le mandataire et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de CVI Leeds Resi I S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 164.853, constituée par un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, du 4 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 2 janvier 2012, numéro 6 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg du 23 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 23 juillet 2013, numéro 1771.

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de changer le nom de la Société en «CVI Northern Resi S.à r.l.»

#### *Seconde résolution*

L'Associé Unique décide de modifier en conséquence l'article 4 des statuts de la société pour y refléter la décision prises ci-avant:

« **Art. 4.** La Société prend la dénomination de CVI Northern Resi S.à r.l.»

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 13 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 13.** Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance 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 par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue»

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance a été levée.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante 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 comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi et B. Moutrier.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 septembre 2013. Relation: LAC/2013/42012. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.*

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

Luxembourg, le 23 septembre 2013.

Référence de publication: 2013133317/137.

(130162699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

#### **Earlybird EDEF Advisory Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 179.769.

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

Before Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of EARLYBIRD EDEF ADVISORY PARTNERS S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with its registered office at 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 179 769 (the Company). The Company was incorporated on 12 July 2013 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared:

(1) Mr Murat Cem Sertoglu, born in Ankara on 23 October 1971, having his professional address at Sari Konaklar B41 d5, Etiler 34335, Istanbul, Turkey, from Turkish nationality;

(2) Mr Roland Manger, born in Speyer on 15 November 1963, having his professional address at Waldschulstrasse 70a, 81872 Munich, Germany, from German nationality;

(3) Mr Evren Ucok, born in Istanbul on 23 November 1975, having his professional address at Bahcesehir 1. Kisim Mah. Nilufer Cayi Sok. Villa No:1, Basaksehir, Istanbul, Turkey;

(4) Mr Dan Lupu, born in Bucharest, Romania on 28 February 1973, having his professional address at 10 Tintasului St, 12166, Bucharest, Romania, from Romanian nationality.

hereby represented by Simon Joly, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of powers of attorney given on 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> September 2013.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Shareholders hold 100% of the share capital of the Company;

II. that the agenda of the Meeting is as follows:

(1) Waiver of the convening notice.

(2) Amendment of the Article 9 of the articles of association of the Company to reflect the increase from three (3) to four (4) Managers in the Board of Managers of the Company.

(3) Appointment of Mr Roland Manger, born on 15 November 1963, with professional address at Waldschulstrasse 70a, 81872 Munich, Germany as manager of the Company for an undetermined duration and confirmation of the composition of the board of managers of the Company.

(4) Miscellaneous.

III. that the Meeting has unanimously taken the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting waives the convening notice and confirms that it considers itself as duly convened.

The Meeting declares that it has perfect knowledge of the agenda which has been provided to them (together with all relevant information) in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to amend article 9 of the articles of association of the Company in order to reflect the above resolutions, so that it shall read henceforth as follows:

« **Art. 9. Board of Managers.** The Company is managed by a board of managers (the "Board of Directors") composed of four (4) managers (each a "Manager" and in plural the "Managers"). The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, general meeting of shareholders. The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the general meeting of shareholders.

Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose Company information which may be detrimental to the Company's interests -except when such a disclosure is mandatory by law or is in the public interest."

*Third resolution*

The Meeting resolves to appoint Mr Roland Manger, born on 15 November 1963, with professional address at Waldschulstrasse 70a, 81872 Munich, Germany as manager of the Company for an undetermined duration and

As a result of the above, the Meeting acknowledges that the Board of Managers is therefore composed as provided below:

(1) Mr Murat Cem Sertoglu;

(2) Mr Roland Manger;

(3) Mr Evren Ucok; and

(4) Mr Dan Lupu.

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 German version, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

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

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

### Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausenddreizehn, am dritten September.

Vor mir dem unterzeichneten Notar Jean-Paul MEYERS mit Amtssitz in Rambruch, Großherzogtum Luxemburg.

Wurde eine Gesellschafterversammlung (die Versammlung) der EARLYBIRD EDEF ADVISORY PARTNERS S.à r.l., eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 7, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 179 769 (die Gesellschaft), abgehalten. Die Gesellschaft wurde am 12. Juli 2013 gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars, die noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde, gegründet.

Erschienen sind:

1. Mr. Murat Cem SERTOGLU, geboren in Ankara am 23. Oktober 1971, geschäftsansässig in Sari Konaklar B41 d5, Etiler 34335, Istanbul, Türkei, türkischer Staatsangehöriger;

2. Mr. Roland MANGER, geboren in Speyer am 15. November 1963, geschäftsansässig in Waldschulstrasse 70a, 81872 München, Deutschland, deutscher Staatsangehöriger;

3. Mr. Evren UCOK, geboren in Istanbul am 23. November 1975, geschäftsansässig in Bahcesehir 1. Kisim Mah. Nilüfer Cayi Sok. Villa 7 No:1; Basaksehir 34538 Istanbul, Türkei, türkischer Staatsangehöriger;

4. Mr. Dan LUPU, geboren in Bucharest, Rumänien am 28. Februar 1973, geschäftsansässig in 10 Tintasului St, 12166 Bucharest, Rumänien, rumänischer Staatsangehöriger;

jeweils vertreten durch Simon Joly, geschäftsansässig in Luxemburg, handelnd aufgrund ihm am 2. und 3. September erteilter Vollmachten.

Die von dem Erschienenen und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" gezeichneten Vollmachten bleiben dieser Urkunde beigelegt und sind zusammen mit dieser bei den zuständigen Registerstellen einzureichen.

Die Erschienenen, vertreten durch die vorstehend genannte Person, haben den unterzeichneten Notar gebeten, Folgendes zu beurkunden:

I. dass, die Erschienenen das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten;

II. dass, die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

(1) Verzicht auf sämtliche gesetzlichen und vertraglichen Frist- und Formerfordernisse einer Gesellschafterversammlung der Gesellschaft.

(2) Änderung des Artikel 9 der Satzung der Gesellschaft im Hinblick auf die Erhöhung der Anzahl der Geschäftsführungsmitglieder von drei (3) auf vier (4) Geschäftsführungsmitglieder in der Geschäftsführung der Gesellschaft.

(3) Bestellung von Herrn Roland Manger, geboren am 15. November 1963, geschäftsansässig in Waldschulstrasse 70a, 81872 München, Deutschland, als Geschäftsführungsmitglied der Gesellschaft für einen unbegrenzten Zeitraum und Bestätigung der Zusammensetzung der Geschäftsführung der Gesellschaft.

(4) Sonstiges.

III. dass die Versammlung wie folgt einstimmig beschließt:

#### Erster Beschluss

Die Versammlung hält hiermit unter Verzicht auf sämtliche gesetzlichen und vertraglichen Frist- und Formerfordernisse eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ab.

Die Versammlung beschließt, dass sie vollständige Kenntnis der Tagesordnung hat, die ihr, zusammen mit allen relevanten Informationen, im Voraus zur Verfügung gestellt wurde.

#### Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt, Artikel 9 der Satzung der Gesellschaft gemäß den vorstehenden Beschlüssen zu ändern, sodass Artikel 9 nunmehr wie folgt lautet:

„ **Art. 9. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft wird von einer Geschäftsführung (die „Geschäftsführung“) geführt, der sich aus vier (4) Geschäftsführungsmitgliedern (jeweils ein „Geschäftsführungsmitglied“ und im Plural die „Geschäftsführungsmitglieder“) zusammensetzt. Die Geschäftsführungsmitglieder werden vom einzigen Anteilshaber bzw. von der Hauptversammlung der Anteilshaber bestellt. Die Geschäftsführungsmitglieder bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Sie können am Ende ihrer Amtszeit wiedergewählt werden und sie können jederzeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des einzigen Anteilshabers bzw. der Hauptversammlung der Anteilshaber aus ihrem Amt enthoben werden.

Selbst nach Ablauf ihres Mandats dürfen die Geschäftsführungsmitglieder keine Gesellschaftsinformationen weitergeben, die den Interessen der Gesellschaft schaden könnten, es sei denn, das Gesetz oder das öffentliche Interesse gebieten eine solche Weitergabe.“



*Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschließt, Herrn Roland Manger, geboren am 15. November 1963, geschäftsansässig in Waldschulstrasse 70a, 81872 München, Deutschland als Geschäftsführungsmitglied für einen unbegrenzten Zeitraum zu bestellen, und

aufgrund der vorstehenden Beschlüsse, bestätigt die Versammlung, dass die Geschäftsführung der Gesellschaft sich aus den folgenden Geschäftsführungsmitgliedern zusammensetzt:

- (1) Herrn Murat Cem Sertoglu;
- (2) Herrn Roland Manger;
- (3) Herrn Evren Ucok; und
- (4) Herrn Dan Lupu.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der vorstehend genannten Personen die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Wunsch der vorstehend genannten Personen ist bei Widersprüchen zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgeblich.

Daraufhin wurde, der vorstehende Akt in Luxemburg zu dem oben genannten, Datum notariell beurkundet.

Nachdem der Text dem Bevollmächtigten der Erschienenen vorgelesen wurde, wurde die vorliegende Urkunde im Original von dem Bevollmächtigten gemeinsam mit dem unterzeichneten Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: Joly, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 5 septembre 2013. Relation: RED/2013/1450. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Releveur (signé): Kirsch.

AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE, ausgestellt auf Normalpapier zwecks Eintragung beim Gesellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, den 17. September 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2013133345/143.

(130162033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

---

**KFC Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 40.004,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 145.701.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 16 juillet 2013 que la personne suivante a démissionné, avec effet au 12 juillet 2013, de sa fonction de gérant de catégorie A de la Société:

- Monsieur Steven Lynn Packebush, né le 26 janvier 1965 au Kansas, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 4111 E., 37<sup>th</sup> Street North, Wichita, 67220 Kansas, Etats-Unis d'Amérique.

Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet au 12 juillet 2013, et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de catégorie A de la Société:

- Monsieur Brent William Gwaltney, né le 2 juin 1963 dans l'Illinois, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 4111 E., 37<sup>th</sup> Street North, Wichita, 67220 Kansas, Etats-Unis d'Amérique.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

*Gérants de catégorie A:*

- Monsieur Justin Brock Hoppas, ayant son adresse professionnelle au 4111 E., 37<sup>th</sup> Street North, Wichita, 67220 Kansas, Etats-Unis d'Amérique

- Monsieur Brent William Gwaltney, prénommé.

*Gérants de catégorie B:*

- Monsieur Alain Peigneux, ayant son adresse professionnelle au 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg,

- Monsieur Olivier Ferres, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Senningerberg, le 20 septembre 2013.

Pour extrait conforme

ATOZ SA  
Aerogolf Center - Bloc B  
1, Heienhaff  
L-1736 Sennigerberg

Référence de publication: 2013133521/34.

(130162186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

---

**H.I.G. Luxembourg Holdings 33 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.833,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 172.220.

—  
Par résolutions signées en date du 27 mars 2013, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Brendan Dolan, avec adresse au 25, St George Street, W1S 1FS London, Royaume-Uni, de son mandat de gérant A, avec effet au 27 mars 2013.
2. Acceptation de la démission de Laurence Goblet, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérante B, avec effet au 27 mars 2013.
3. Acceptation de la démission de Philippe Leclecrq, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant B, avec effet au 27 mars 2013.
4. Acceptation de la démission de Ricardo Gomez, avec adresse au 25, St George Street, W1S 1FS London, Royaume-Uni, de son mandat de gérant A, avec effet au 27 mars 2013.
5. Nomination de Academos Group GP S.A., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet au 27 mars 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 10 septembre 2013.

Référence de publication: 2013133442/21.

(130161999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

---

**Permian Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 155.413.

—  
Suite à l'assemblée générale annuelle de l'associé unique de la Société en date du 10 septembre 2013, les décisions suivantes ont été prises:

1. Démission de M. Patrick van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen aux Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que Gérant B à compter de la date de l'assemblée générale annuelle de l'associé unique;
2. Nomination de Mme Nathalie Chevalier, née le 02 mars 1977 à Kapellen, en Belgique avec adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que Gérant B pour une durée illimitée avec effet immédiat à compter de la date de l'assemblée générale de l'associé unique;

Résultant des décisions susmentionnées, le Conseil de Gérance de la Société est comme suit:

- Monsieur Alex BRAUN, Gérant A;
- Monsieur Edward RUMSEY, Gérant A;
- Madame Nathalie CHEVALIER, Gérant B;
- Monsieur Franciscus WELMAN, Gérant B;
- Madame Stéphanie JUNG-SCHUT, Gérant B;

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

Permian Luxembourg S.à r.l.  
Nathalie Chevalier  
Gérant B

Référence de publication: 2013133640/26.

(130162302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

---