

# 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° 3054

3 décembre 2013

### SOMMAIRE

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| 21st Century Investment Finance S.A. ..   | 146555 | PH Tennis S.à.r.l. ....   | 146548 |
| 819 Luxembourg S.à r.l. ....  | 146549 | PI-Institute S.à r.l. ....  | 146547 |
| Ährelux S.à r.l. ....   | 146556 | P.L.S.I. S.A. ....  | 146548 |
| Alpha P.S. S.A. ....  | 146592 | Randy Holding S.A. ....   | 146551 |
| A & T SA ....   | 146556 | Realpart S.A. ....  | 146551 |
| Axalta Coating Systems Luxembourg<br>Holding S.à r.l. ....                      | 146554 | RECM S.à r.l. ....  | 146551 |
| C.A.R.E. Europe 2., S. à r.l. ....  | 146573 | REFINA INTERNATIONAL S.A., société<br>de gestion de patrimoine familial ..... | 146554 |
| Fintal Holding S.A. SPF ....  | 146546 | Renewable Energy Infrastructures AG ..  | 146550 |
| Five Mounts Real Estate Investments S.à<br>r.l. ....                            | 146546 | Reservjagd Aktiengesellschaft .....   | 146550 |
| Ginestra S. à r.l. ....   | 146547 | Restaurant Shanghai .....   | 146550 |
| gloodazoo S.A. ....   | 146556 | Retouches Manu S.à r.l. ....  | 146550 |
| gloodazoo S.A. ....   | 146556 | RETTEL Olivier S.à.r.l. ....  | 146554 |
| Gottschol Alcuilux S.A. ....  | 146547 | Romey S.à r.l. ....   | 146553 |
| Hime Holding 3 S.A. ....  | 146557 | Rommels Maschinn S.à r.l. ....  | 146552 |
| Hola Capital S.A. ....  | 146546 | RP Solutions S.A. ....  | 146552 |
| Kolimmo S.A. ....   | 146587 | Schremer Production S.A. ....   | 146592 |
| Maurojia G.m.b.H. ....  | 146555 | SCI Piemar .....  | 146591 |
| Mayreau Investissement S.A., société de<br>gestion de patrimoine familial ..... | 146547 | Star Immo .....   | 146552 |
| Meadwestvaco Spain S.à r.l. ....  | 146549 | Stradeq S.A., Business Solutions .....  | 146553 |
| Method Investments SICAV .....  | 146546 | SWM Luxembourg .....  | 146550 |
| MK Immobilière de Herborn S.à r.l. ....   | 146592 | Taxvalued Management S.à r.l. ....  | 146551 |
| Montblanc Luxembourg S.à r.l. ....  | 146546 | TC Investments I S.à r.l. ....  | 146552 |
| Moraine Finance Sàrl .....  | 146547 | TC Investments S.à r.l. ....  | 146553 |
| MWV Luxembourg S.à r.l. ....  | 146549 | Tenframe S.A. ....  | 146585 |
| Narnia S.A. ....  | 146588 | Tetra-SI Group S.A. ....  | 146554 |
| Opportunity Fund III Property XI S.à r.l.<br>.....                              | 146549 | Three Hills Partners S.A. ....  | 146553 |
| Opus Capital S.A. ....  | 146549 | TK II Colinvest S. à r.l. ....  | 146553 |
| Pacôme .....  | 146549 | To Be Chwat S.A. ....   | 146552 |
| Pearl Properties, S.à r.l. ....   | 146548 | TOPstone exploitation S.à r.l. ....   | 146551 |
| PEPE Invest S.A. ....   | 146548 | Via Dimmi Si S.à r.l. ....  | 146555 |
| Petosevic .....   | 146548 | Vinaccess S.à r.l. ....   | 146555 |
|   |        | Volans S.à r.l. ....  | 146555 |
|   |        | WA International S.A. ....  | 146556 |

**Hola Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 155.877.

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*

Référence de publication: 2013152719/10.

(130186530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 74.746.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013152635/10.

(130186494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Five Mounts Real Estate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 93.862.

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 31 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152637/10.

(130186429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 145.539.

EXTRAIT

La résolution suivante a été prise avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2013:

- Changement du siège social de la Société du 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152865/13.

(130186592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Method Investments SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 165.419.

Ancienne adresse: 16 Berkeley Street, London, W1J 8DZ, Royaume-Uni

Nouvelle adresse: 55 Grosvenor Street, London, W1K 3HY, Royaume-Uni

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152857/11.

(130187330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Gottschol Alcuilux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9779 Eselborn, 18, Op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler.  
R.C.S. Luxembourg B 92.809.

Statuts coordonnés suivant acte du 17 octobre 2013, reçu par Me Urbain THOLL, de résidence à Mersch, 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: 2013152687/10.

(130187197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 116.162.

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

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

Stefan KOCH.

Référence de publication: 2013152682/10.

(130186709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Moraine Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 134.079.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013152866/10.

(130187096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Mayreau Investissement S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 139.610.

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 31/10/2013.

Paul DECKER

Le Notaire

Référence de publication: 2013152875/13.

(130186585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**PI-Institute S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6868 Wecker, 7, Am Scheerleck.  
R.C.S. Luxembourg B 153.092.

Les comptes annuels au 31-12-2011 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 gérance

Signature

Référence de publication: 2013152972/11.

(130186671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**PH Tennis S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8323 Olm, 59, avenue Grand-Duc Jean.

R.C.S. Luxembourg B 100.240.

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

Gérant

Référence de publication: 2013152971/12.

(130187040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Petosevic, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 113.916.

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: 2013152965/9.

(130186417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**PEPE Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-4979 Fingig, 72, rue Nicolas Margue.

R.C.S. Luxembourg B 157.555.

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 30 octobre 2013.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2013152964/14.

(130186749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Pearl Properties, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.067.

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.  
Schuttrange, le 31 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152941/10.

(130186792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**P.L.S.I. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 86.284.

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: 2013152937/9.

(130186415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Opportunity Fund III Property XI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 123.491.

Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2013152924/9.  
(130186602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**MWV Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Meadwestvaco Spain S.à r.l.).**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.  
R.C.S. Luxembourg B 159.099.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 de la Société MWV Luxembourg S.à r.l. (anciennement MeadWestvaco Spain S.à r.l.) 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.  
MWV Luxembourg S.à r.l.  
Anciennement MEADWESTVACO SPAIN S.à r.l.  
Référence de publication: 2013152901/12.  
(130187352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Opus Capital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3850 Schifflange, 72-80, avenue de la Libération.  
R.C.S. Luxembourg B 156.385.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Signature.  
Référence de publication: 2013152934/10.  
(130187340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Pacôme, Société Anonyme.**

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.  
R.C.S. Luxembourg B 141.818.

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.  
Dandois & Meynial  
Référence de publication: 2013152951/10.  
(130186437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 105.323.

EXTRAIT

La résolution suivante a été prise avec effet au 1<sup>er</sup> juillet 2013:  
- Changement du siège social de la Société du 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.  
Pour extrait conforme,  
Luxembourg, le 30 octobre 2013.  
Référence de publication: 2013153167/13.  
(130186591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Retouches Manu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 143.025.

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

Référence de publication: 2013153021/9.

(130187093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Restaurant Shanghai, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3813 Schiffflange, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 30.043.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2013*

Le siège social de la société est établi à L-3813 Schiffflange, 9, rue Basse à compter du 28 octobre 2013.

Schiffflange, le 28 octobre 2013.

Fu Zhao ZHU / Feng ZHU / Lin ZHU.

Référence de publication: 2013153020/10.

(130186418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Renewable Energy Infrastructures AG, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.275.

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

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

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2013153018/14.

(130186873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Reservjagd Aktiengesellschaft, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 23.027.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013153019/10.

(130187520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**SWM Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 180.186.

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 31 octobre 2013.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2013153105/11.

(130186525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Realpart S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.  
R.C.S. Luxembourg B 82.747.

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: 2013153011/9.

(130187377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

**Capital social: EUR 3.657.200,00.**

Siège social: L-2172 Luxembourg, 39, rue A. Munchen.  
R.C.S. Luxembourg B 92.025.

En date du 22 septembre 2013, le siège social de la société a été transféré du 41, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 39, Rue A. Munchen, L-2172 Luxembourg, avec effet au 2 octobre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Référence de publication: 2013153012/12.

(130186521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 142.821.

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.

*Pour HOOGEWERF & CIE  
Agent domiciliataire*

Référence de publication: 2013153010/11.

(130186431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Taxvalued Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2543 Luxembourg, 34, Dernier Sol.  
R.C.S. Luxembourg B 133.875.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Référence de publication: 2013153118/10.

(130187590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**TOPstone exploitation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 29, Parc d'activité Capellen.  
R.C.S. Luxembourg B 173.999.

Les statuts coordonnés au 24/10/2013 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.

Redange-sur-Attert, le 31/10/2013.

*Me Cosita Delvaux  
Notaire*

Référence de publication: 2013153131/12.

(130186768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**To Be Chwat S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 144.885.

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.

L-2320 Luxembourg, le 31 octobre 2013.

Monsieur Jacques BENHAMMOU.

Référence de publication: 2013153128/10.

(130186395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Star Immo, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3924 Mondercange, 6, Am Rousegaertchen.

R.C.S. Luxembourg B 42.520.

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: 2013153097/9.

(130187326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**RP Solutions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 139.129.

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: 2013153027/9.

(130186733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Rommels Maschinn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6960 Senningen, 133, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 92.022.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013153026/10.

(130187412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**TC Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 160.475.

*Extrait des décisions prises par les associés en date du 29 octobre 2013*

1. Monsieur Philippe TOUSSAINT a démissionné de son mandat de gérant.
2. Monsieur Enrique RUIZ, administrateur de sociétés, né à Santa Cruz de Tenerife (Espagne), le 25 septembre 1983, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour TC Investments I S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013153119/16.

(130187522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.



**Three Hills Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 179.984.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 67489 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: 2013153112/9.

(130187435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 160.517.

*Extrait des décisions prises par les associés en date du 29 octobre 2013*

1. Monsieur Philippe TOUSSAINT a démissionné de son mandat de gérant.
2. Monsieur Enrique RUIZ, administrateur de sociétés, né à Santa Cruz de Tenerife (Espagne), le 25 septembre 1983, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Pour TC Investments S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013153120/16.

(130187534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Stradeq S.A., Business Solutions, Société Anonyme.**

Siège social: L-8016 Strassen, 25, rue des Carrières.  
R.C.S. Luxembourg B 96.893.

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: 2013153099/9.

(130186566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

Siège social: L-1741 Luxembourg, 31, rue de Hollerich.  
R.C.S. Luxembourg B 57.096.

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: 2013153025/9.

(130186391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**TK II Colinvest S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 117.553.

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

Pour TK II Colinvest S.à r.l.

Un Mandataire

Référence de publication: 2013153127/11.

(130187220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**RETTEL Olivier S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5410 Beyren, 2A, rue de Canach.  
R.C.S. Luxembourg B 102.215.

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: 2013153022/9.

(130187196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**REFINA INTERNATIONAL S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 12.786.

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 31.10.13.

*Pour: REFINA INTERNATIONAL S.A., société de gestion de patrimoine familial*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Johanna Tenebay

Référence de publication: 2013153013/16.

(130186646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Tetra-SI Group S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 164.044.

La Société CESA ALLIANCE SA, ayant son siège social au 80, Rue des Romains L-8041 Strassen, dénonce la mise à disposition de ses locaux à la Société TETRA-SI GROUP SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés - Luxembourg: Section B N° 164 044

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

Fait en deux exemplaires, le 17 octobre 2013.

R. VAN TILBORG

*Administrateur-Délégué*

Référence de publication: 2013153123/13.

(130186840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Axalta Coating Systems Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 5.000.000,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 171.370.

**EXTRAIT**

En date du 28 octobre 2013, l'associé unique de la Société, Axalta Coating Systems Dutch Holding B.B.V., a adopté la résolution suivante:

L'associé unique décide de nommer gérant de classe A de la Société avec effet immédiat et pour un mandat d'une durée illimitée Monsieur Otmar Hauck, né le 23 Août 1955 à Neuses a D Eichen J Grosssheirath, Ingénieur mécanique, demeurant professionnellement à Horbeller Strasse 15, 50858 Köln (Allemagne).

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

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013153218/16.

(130187823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

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

Siège social: L-8011 Strassen, 179, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 163.208.

Le bilan et annexes 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: 2013153154/9.

(130186413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

Siège social: L-4994 Schouweiler, 5, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 134.901.

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

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013153153/11.

(130186922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Via Dimmi Si S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4513 Nieder Korn, 132, rue de Bascharage.

R.C.S. Luxembourg B 161.906.

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

Signature.

Référence de publication: 2013153152/10.

(130187417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Maurojia G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 102.849.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement du 23.10.2013, le Tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale a déclaré close pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée MAUROJIA GmbH, ayant eu son siège social à L-9164 Bourscheid-Plage, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 102849.

Le même jugement a donné décharge au liquidateur.

Pour extrait conforme

Me Claude SPEICHER

*Le liquidateur / Avocat à la Cour*

Référence de publication: 2013153180/14.

(130186941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**21st Century Investment Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 74.494.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013153166/10.

(130187010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**A & T SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9905 Troisvierges, 8, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 91.738.

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: 2013153197/9.

(130187757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**gloodazoo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 167.256.

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.

Extrait sincère et conforme

Gloodazoo S.A.

Signature

Référence de publication: 2013153193/12.

(130187966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

**gloodazoo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 167.256.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2013*

L'Assemblée Générale accepte la démission de Madame Catherine Peuteman en tant qu'administrateur avec effet au 23 avril 2013.

Extrait sincère et conforme

gloodazoo S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2013153192/13.

(130187965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

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

Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 24.538.

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: 2013153188/9.

(130187831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---

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

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 170.562.

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.

L-8008 Strassen, le 30 octobre 2013.

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2013153161/11.

(130186677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

### Hime Holding 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 180.669.

In the year two thousand and thirteen, on the eighth day of October,

Before Maître Joëlle Baden notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Notary"),

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of HIME Holding 3 S.A. (hereinafter the "Company"), a Luxembourg société anonyme, having its registered office at 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and in the process of registration with the Luxembourg Register of Trade and Companies, incorporated by a notarial deed drawn up by the undersigned notary, on 30 September 2013, and whose articles of association (the "Articles") have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The Articles have not been amended since its incorporation.

Mr Loïc MARION, private employee, whose professional address is in Luxembourg, acted as Chairman of the meeting with the consent of the meeting.

The Chairman appointed Ms Lauren HARRIS, jurist, whose professional address is in Luxembourg, to act as Secretary.

The meeting elected Mr Loïc MARION, private employee, whose professional address is in Luxembourg, to act as Scrutineer.

These appointments having been made, the Chairman declared that:

I. The names of the shareholders represented at the meeting by proxies (the "Shareholders") and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list, signed by or on behalf of the Shareholders, the Notary, the Chairman, Scrutineer and Secretary, together with the proxy forms, signed ne varietur by the Shareholders represented at the meeting by proxyholders, the Notary and the Chairman, Scrutineer and Secretary, shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.

II. The attendance list shows that Shareholders holding two hundred and fifty-five thousand four hundred and six (255,406) shares representing the whole share capital of the Company are represented at the meeting by proxies. All the Shareholders have declared that they have been sufficiently informed of the agenda of the meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities. The meeting is therefore properly constituted and can validly consider all items of the agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:

#### *Agenda*

1. Full restatement of the Articles.
2. Miscellaneous.

#### *Sole resolution*

The Shareholders resolve to fully amend and restate the Articles of the Company which shall read as follows:

### ARTICLES OF ASSOCIATION

**1. Corporate form and Name.** This document constitutes the articles of association (the "Articles") of HIME HOLDING 3 S.A. (the "Company"), a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "1915 Law").

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

2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:

2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by the board of directors of the Company (the "Board of Directors");

2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg Law").

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.

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

### **3. Objects.** The objects of the Company are:

3.1 to act as an investment holding company and to acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Board of Directors thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Board of Directors thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities;

3.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person, including any employees of the Company;

3.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security for the performance of the obligations of and/or the payment of any money by any person (including any body corporate in which the Company has a direct or indirect interest or any person (a "Holding Entity") which is for the time being a member of or otherwise has a direct or indirect interest in the Company or any body corporate in which a Holding Entity has a direct or indirect interest and any person who is associated with the Company in any business or venture), with or without the Company receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the purposes of this Article 3.6 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of any other person;

3.7 to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the Company is for the time being directly or indirectly interested;

3.8 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or privilege over or in respect of it;

3.9 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the undertaking of the Company, for such consideration as the Board of Directors thinks fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.10 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal, agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or with another person or persons;

3.11 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements with or in favour of any person) that are in the opinion of the Board of Directors incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg Law.

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

### **5. Share capital.**

5.1 The subscribed share capital of the Company is two hundred and fifty-five thousand four hundred and six Euro (€ 255,406.-) divided into two hundred and fifty-five thousand four hundred and six (255,406) shares with a par value of one Euro (€ 1) each (the "Shares"), all of which are fully paid up. In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.

5.2 The Shares are in registered form (not bearer).

5.3 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles.

5.4 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to

the use of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.

5.5 All Shares have equal rights.

5.6 The subscribed share capital may be increased by a Shareholders' Resolution adopted in accordance with the conditions required for the amendment of the Articles and in accordance with Luxembourg Law.

5.7 The Company may acquire its Shares or reduce its subscribed share capital subject as provided in the 1915 Law.

5.8 If any Shares are issued on terms that they are not fully paid up on issue, then payment of the balance due shall be made at such time and upon such conditions as the Board of Directors may determine provided that all such Shares are treated equally.

5.9 The Company may have a sole Shareholder. The death or dissolution of a sole Shareholder will not result in the dissolution of the Company.

## **6. Indivisibility of shares.**

6.1 Each Share is indivisible.

6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other payment rights.

## **7. Transfer of shares.**

7.1 Permitted Transfers

Subject to the provisions of these Articles and the Shareholders' Agreement, each Shareholder may freely Transfer its Shares.

7.2 No Shares shall be Transferred to a Competitor unless approved by the Board of Directors.

7.3 Tag-Along Rights

7.3.1 In the event of a Change of Control, each of the other Shareholders shall be entitled to transfer to the transferee (s) in the transaction triggering the Change of Control all of its Shares at the same price and on the same terms and conditions (the "Tag-Along Right").

7.3.2 Within five (5) Business Days of a Change of Control, the Controlling Shareholder(s) shall notify the other Shareholders of the occurrence of the Change of Control (the "Change of Control Notice"). The Change of Control Notice shall contain details of the transaction triggering the Change of Control including the identity of the transferee, price and the terms and conditions.

7.3.3 Within ten (10) Business Days of receipt of a Change of Control Notice, a Shareholder may notify the Controlling Shareholder(s) of its intention to exercise its Tag-Along Right ("Tag-Along Notice"). If a Shareholder fails to submit a Tag-Along Notice during the above mentioned period, it will be deemed to have declined to exercise its Tag-Along Right.

7.3.4 If a Shareholder exercises its Tag-Along Right, the Transfer of its Shares shall, in accordance with the Shareholders' Agreement, take place within one (1) month of the Tag-Along Exercise Notice or such longer period as required to obtain any necessary regulatory or third party approvals.

7.3.5 If the Tag-Along Right is exercised by several Shareholders their Shares shall, in accordance with the Shareholders' Agreement, be allocated between the Controlling Shareholder(s) in proportion to each Controlling Shareholder's Consolidated Shareholding unless otherwise agreed between the Controlling Shareholders.

7.4 Drag Along Sale

7.4.1 Upon receipt of a bona fide third party offer over all of the share capital of the SLL SPVs, the Shareholders holding together a Consolidated Shareholding of at least 50% of the Total SPV Voting Rights who wish to accept such offer (the "Majority Selling Shareholders") may, by notice to the other Shareholders oblige such other Shareholders to Transfer all of their Shares at the same price and on the same terms and conditions, and simultaneously with the Majority Selling Shareholders, provided that the consideration for such Transfer consists of cash or listed securities (a "Drag-Along Sale").

7.5 Mandatory Offer

7.5.1 Any person or group of persons acting in concert (the "Majority Purchaser") who, directly or indirectly, comes to hold indirectly through the SLL SPVs more than 40% of the shares and voting rights of HIME (the "Mandatory Offer Trigger") shall, in accordance with the Shareholders' Agreement, offer to acquire the Shares held by all Shareholders at a price based on, inter alia, the highest valuation of the Shares used by such person or group of persons acting in concert to acquire Shares in the twelve (12) preceding months (the "Mandatory Offer").

7.5.2 Within five (5) Business Days of the occurrence of a Mandatory Offer Trigger, the Majority Purchaser shall make the Mandatory Offer to the Shareholders in writing (the "Mandatory Offer Notice").

7.5.3 Within ten (10) Business Days of receipt of a Mandatory Offer Notice, a Shareholder may notify the Majority Purchaser of its intention to accept the Mandatory Offer in respect of all but not part of its Shares (a "Mandatory Offer Acceptance Notice"). If a Shareholder fails to submit a Mandatory Offer Acceptance Notice during the above mentioned period, it will be deemed to have rejected the Mandatory Offer.



7.5.4 If a Shareholder accepts the Mandatory Offer, the Transfer of its Shares shall take place, in accordance with the Shareholders' Agreement, within one (1) month of the Mandatory Offer Acceptance Notice or such longer period as required to obtain any necessary regulatory or third party approvals.

## **8. The directors.**

8.1 Except in the circumstances described in Article 8.2, the Company must have at least six (6) directors (each a "Director").

8.2 Where either:

8.2.1 the Company has been formed by a single Shareholder; or

8.2.2 it has been established at a general meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") that the Company has only one Shareholder.

the Board of Directors can consist of one Director until the ordinary Shareholders' Meeting following the establishment of the existence of more than one Shareholder.

8.3 A Director need not be a Shareholder.

8.4 A legal entity may be a Director (a "Corporate Director"), in which case it must designate a permanent representative to perform that role in its name and for its account. The revocation by a Corporate Director of its representative is conditional upon the simultaneous appointment of a successor.

8.5 Each Director shall be appointed by a Shareholders' Meeting for a term of one (1) year.

8.6 The Directors shall be appointed by the Shareholders' Meeting by simple majority of the Shareholders present or represented at such Shareholders' Meeting as follows:

8.6.1 four (4) Directors (the "Majority Board Members") shall be appointed from among candidate(s) put forward by the four Shareholders holding the largest Consolidated Shareholding provided such interest represents, for each of them, a Consolidated Shareholding of 6.0% or more of the Total SPV Voting Rights (the "Largest Shareholders") subject to the below:

(1) should any Largest Shareholder fail to propose a candidate to be a Majority Board Member, then such other Shareholder holding the next largest Consolidated Shareholding representing 6.0% or more of the Total SPV Voting Rights shall be entitled to put forward candidate(s) for the appointment of a Majority Board Member;

(2) if there is more than one Shareholder with the fourth largest Consolidated Shareholding, the Director who should have been proposed by the fourth largest Shareholder shall be appointed from the candidate(s) put forward jointly by such Shareholders holding the same fourth largest Consolidated Shareholding (a "Joint Board Member"); and

(3) if there are less than four (4) Shareholders holding each a Consolidated Shareholding representing 6.0% or more of the Total SPV Voting Rights, the number of Directors required to bring the total of Majority Board Members to four (4) shall be appointed from among the candidate(s) put forward by all the SPV Shareholders holding a Consolidated Shareholding of less than 6.0% of the Total SPV Voting Rights (each such Director shall hereinafter be referred to as an "Alternative Board Member").

8.6.2 one (1) Director appointed from among the candidate(s) put forward by all the SPV Shareholders other than the Largest Shareholders (the "Minority Board Member"); and

8.6.3 an additional Director who shall be appointed chairman of the Board (the "SPV President") by the Board of Directors by a Board Qualified Majority.

8.7 A Director may be re-elected.

8.8 A Director may be removed from office at any time by a Shareholders' Meeting.

8.9 In the event that a Director appointed by a Shareholders' Meeting ceases to be a Director for any reason, the remaining Directors may fill the vacancy on a provisional basis in accordance with Article 8.6; a Director so appointed will hold office only until the conclusion of the next Shareholders' Meeting, unless his appointment is confirmed by the Shareholders at that Shareholders' Meeting.

8.10 In the event that a Director is appointed to replace a Director before the end of that Director's term of office, the Director appointed shall serve for the remainder of the term of office of the Director he replaces subject as provided in the 1915 Law.

## **9. Powers of the directors.**

9.1 The Company will be managed by a Board of Directors.

9.2 The Board of Directors has the power to take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to a Shareholders' Meeting.

**10. Representation.** Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the Company is validly bound or represented towards third parties by:

10.1 if the Company has one Director, the sole signature of that Director;

10.2 if the Company has more than one Director, the joint signature of any two Directors;



10.3 the sole signature of any Daily Manager (as defined in article 11.1) to the extent powers have been delegated to him under Article 11.1;

10.4 the sole signature of any other person to whom such a power has been delegated in accordance with Article 11.4 to the extent such a power has been delegated to him.

#### **11. Delegation of powers.**

11.1 The day to day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect thereto may be delegated to a Director (a "Daily Manager") acting alone.

11.2 A Daily Manager need not be a Shareholder.

11.3 The appointment and removal, powers, duties and emoluments of the Daily Manager will be determined by the Board of Directors except that the first Daily Manager may, but need not, be appointed and his or their powers, duties and emoluments determined by a Shareholders' Meeting.

11.4 The Board of Directors may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and may remove any such agent and determine any such agent's powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

#### **12. Board meetings.**

12.1 Meetings of the Board of Directors ("Board Meetings") may be convened by the SPV President or by any Director. Board Meetings shall be convened with at least eight (8) days advance written notice, unless all the Directors approve a shorter notice period. In case that all the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities. Notice of Board Meetings shall be provided by fax, e-mail, registered mail with return receipt requested or by special courier service to the current address provided by each Director.

12.2 The Board of Directors may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Directors have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorised representative.

12.3 Board Meetings shall be held in Luxembourg at the Registered Office, or at such other location in Luxembourg as the Board of Directors shall decide.

12.4 A Director may appoint any other Director (but not any other person) to act as his representative (a "Director's Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board Meeting. A Director can act as representative for more than one other Director at a Board Meeting provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two Directors are physically present at a Board Meeting held in person or participate in person in a Board Meeting held under Article 12.6.

12.5 No Board Meeting may be held unless a quorum is present at the start and throughout such Board Meeting. The quorum for any Board Meeting shall be Directors present or represented holding at least fifty percent (50%) of the voting rights of all Directors. A majority of the Directors must be physically present for all Board Meetings. All decisions of the Board of Directors shall be adopted by Directors holding two-thirds of the total voting rights of those Directors present or represented at the Board Meeting (the "Board Qualified Majority").

12.6 Subject to Article 12.5, a Director or his Director's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of video-conferencing equipment or telecommunication means allowing the identification of each participating Director. These means must have technical features which ensure an effective participation in the meeting allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of such persons in the meeting. A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote.

12.7 In the event that it is impractical to hold a Board Meeting, a resolution in writing circulated for signature by the Daily Manager and signed by all the Directors (or in relation to any Director, his Director's Representative) shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Directors concerned.

12.8 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified by any Director present at the Meeting.

#### **12.9**

12.9.1 Any Director having an interest in a transaction (a "Conflicted Transaction") submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the Company, shall advise the Board of Directors thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the deliberations relating to that transaction. At the next following Shareholders' Meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the Directors may have had an interest conflicting with that of the Company.

12.9.2 Where the Company only has one Director, Article 12.9.1 will not apply and instead, the Conflicted Transaction will be recorded in the decision register of the Company.

12.9.3 Articles 12.9.1 and 12.9.2 will not apply to current operations entered into under normal conditions.

**13. Voting at board meetings.** Directors shall have the following voting rights at Board Meetings:

13.1 The Minority Board Member will hold 25% of the voting rights of the Directors;

13.2 Each Majority Board Member will hold a proportion of the remaining voting rights equal to the proportion that the Consolidated Shareholding of the Shareholder having nominated for appointment such Majority Board Member bears to the total Consolidated Shareholding held by the Shareholders entitled to appoint Majority Board Members, provided that:

13.2.1 any Joint Board Member shall be deemed to have been nominated for appointment by a Shareholder holding a Consolidated Shareholding equal to the Consolidated Shareholding of each Shareholder having participated in such Joint Board Member's nomination (and not the aggregate Consolidated Shareholding of all Shareholders having participated in such Director's nomination); and

13.2.2 any Alternative Board Member shall be deemed to have been nominated for appointment by a Shareholder holding a Consolidated Shareholding of 6.0%.

Such proportion shall be calculated at the beginning of each Board Meeting, or at the time of a written consultation, on the basis of the updated list of Shareholders and their Consolidated Shareholding, by the Daily Manager according to the following formula:

$$X=A*[75]/B$$

Where:

X is the proportion of the voting rights of the SPV Board Members;

A is the Consolidated Shareholding of the relevant Shareholder and

B is the total Consolidated Shareholding held by the Shareholders entitled to nominate for appointment the Majority Board Members.

13.3 The SPV President shall have 0.01% of the voting rights. The SPV President will not have a casting vote.

**14. Shareholders' resolutions.**

14.1 The Shareholders' Meeting shall have the widest powers to adapt or ratify any action relating to the Company.

14.2 Where the Company has only one Shareholder:

14.2.1 he shall exercise the powers related to the Shareholders' Meeting;

14.2.2 his decisions shall be taken by resolution in writing and shall be recorded in a minutes register held at the Registered Office.

14.3 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.

14.4 Subject as provided by the 1915 Law and Articles 14.5, 14.6 and 18, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

14.5 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their commitment to the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

14.6

14.6.1 An extraordinary Shareholders' Meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless (a) at least one half of the Shares are represented and (b) the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, where applicable, the text of those which concern the objects or the form of the Company.

14.6.2 If the first of the conditions in article 14.6.1 is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or by the 1915 Law. That convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the Shares represented.

14.6.3 At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-third of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to Shares in respect of which the Shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

14.7 A Shareholders' Meeting may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.

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

14.9 Each Shareholder may vote through voting forms in the manner set out in the convening notice in relation to a Shareholders' Meeting. The Shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the Shareholder to vote in favour, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box. Voting forms which show neither a vote in favour, nor against the resolution, nor an abstention, shall be void. The Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to the Shareholders' Meeting to which they relate and which comply with the requirements set out on the convening notice.

14.10 The Shareholders are entitled to participate in a Shareholders' Meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present for the calculation of quorum and majority conditions and voting. These means must have technical features which ensure an effective participation in the meeting where deliberations shall be online without interruption.

14.11 The Board of Directors shall have the powers and obligations to adjourn a Shareholders' Meeting as set out in the 1915 Law.

14.12 The Annual Shareholders' Meeting of the Company will be held on the second Thursday in June at 1:00 p.m. in each year in the City of Luxembourg.

14.13 The Board of Directors and the Statutory Auditors may convene a Shareholders' Meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month if Shareholders representing one-tenth of the capital require this in writing with an indication of the agenda.

14.14 Convening notices for every Shareholders' Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements published twice, with a minimum interval of eight days, and eight days before the meeting, in the Memorial and in a Luxembourg newspaper. Notices by mail shall be sent eight days before the Meeting to registered Shareholders, but no proof need be given that this formality has been complied with. Where all the Shares are in registered form, the convening notices may be made only by registered letters.

14.15 One or more of the Shareholders who together hold at least ten percent of the subscribed capital may request that one or more additional items be put on the agenda of any Shareholders' Meeting. Such a request shall be sent to the Registered Office by registered mail, at least five days prior to the meeting.

### **15. Statutory auditors.**

15.1 The Company is supervised by one or more statutory auditors or certified auditors (réviseur d'entreprise agréé), in the latter case where such appointment as required by the law or where such appointment is permitted by law and chosen by the Company (the statutory auditor and certified auditor both referred to as the "Auditor").

15.2 The general meeting appoints the Auditor(s) and determines their number, their remuneration and the term of their office. The appointment may, however, not exceed a period of six (6) years. In case the Auditors are elected without mention of the term of their mandate, they are deemed to be elected for six (6) years from the date of their election.

15.3 The Auditors may be re-appointed.

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

### **17. Distributions on shares.**

17.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

17.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and these Articles, the Company may by Shareholders' Resolution declare dividends to Shareholders pro rata the number of Shares held by them.

17.3 Subject to the provisions of Luxembourg Law and these Articles, the Board of Directors may pay interim dividends to Shareholders pro rata the number of Shares held by them.

**18. Dissolution and Liquidation.** The liquidation of the Company shall be decided by a Shareholders' Meeting by a resolution adopted in accordance with the conditions required for the amendment of the Articles and in accordance with Luxembourg Law.

### **19. Interpretation and Luxembourg law**

19.1 In these Articles:

19.1.1 a reference to:

- (a) one gender shall include each gender;
- (b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
- (c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government, state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body (whether or not having a separate legal personality);
- (d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications) thereof.

19.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a particular class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;

19.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.

19.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.

### **19.3 Definitions**

The following terms have the following meanings for the purpose of these Articles:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| "1915 Law"                          | shall have the meaning set forth in Article 1.   |
| "Affiliate"                         | shall have the meaning set forth in the Shareholders' Agreement.   |
| "Alternative Board Member"          | shall have the meaning set forth in Article 8.6.1(3);  |
| "Articles"                          | shall have the meaning set forth in Article 1.   |
| "Board of Directors"                | shall have the meaning set forth in Article 2.2.1.   |
| "Business Day"                      | means a day other than (i) a Saturday, (ii) a Sunday or (iii) any other day on which commercial banks in Luxembourg and Paris are authorised or required to be closed.   |
| "Change of Control"                 | occurs if any person or group of persons acting in concert holds a Consolidated Shareholding of more than 30% other than pursuant to a Permitted Affiliate Transfer, a Drag-Along Sale or an IPO.  |
| "Change of Control Notice"          | shall have the meaning set forth in Article 7.3.2.   |
| "Competitor"                        | means Séché Environnement, Veolia, Suez Environnement and their affiliates from time to time being any entity holding more than 50% of the shares and voting rights of, or controlling, a competitor;  |
| "Consolidated Shareholding"         | means the total interest of a SPV Shareholder (including Affiliated SPV Shareholders) in the shares and voting rights of all of the SLL SPVs on a consolidated basis;  |
| "Controlling Shareholder(s)"        | means any person or group of persons acting in concert holding a Consolidated Shareholding of more than 30% other than pursuant to a Permitted Affiliate Transfer, a Drag-Along Sale or an IPO.  |
| "Drag-Along Sale"                   | shall have the meaning set forth in Article 7.4.1.   |
| "HIME"                              | means Holding d'infrastructures des metiers de l'environnement, a French société par actions simplifiée, whose registered office is at 1, rue Antoine Lavoisier, GUYANCOURT (78280), France, identified under the number 495 137 077 with the register of commerce and companies of Versailles |
| "Holding Entity"                    | shall have the meaning set forth in Article 3.6.   |
| "Joint Board Member"                | shall have the meaning set forth in Article 8.6.1(2);  |
| "Largest Shareholders"              | shall have the meaning set forth in Article 8.6.1;   |
| "Luxembourg Law"                    | shall have the meaning set forth in Article 2.2.2.   |
| "Majority Board Members"            | shall have the meaning set forth in Article 8.6.1;   |
| "Majority Selling Shareholders"     | shall have the meaning set forth in Article 7.4.1.   |
| "Mandatory Offer"                   | shall have the meaning set forth in Article 7.5.1.   |
| "Mandatory Offer Acceptance Notice" | shall have the meaning set forth in Article 7.5.3.   |
| "Mandatory Offer Notice"            | shall have the meaning set forth in Article 7.5.2.   |
| "Mandatory Offer Trigger"           | shall have the meaning set forth in Article 7.5.1.   |
| "Mandatory Purchaser"               | shall have the meaning set forth in Article 7.5.1.   |
| "Mémorial"                          | means Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.  |
| "Permitted Affiliate Transfer"      | shall have the meaning set forth in the Shareholders' Agreement.   |
| "Registered Office"                 | shall have the meaning set forth in Article 2.1.   |
| "Shareholder(s)"                    | shall have the meaning set forth in Article 5.1.   |
| "Shareholders' Agreement"           | means any shareholders agreement which may be entered into between, inter alios, the Shareholders in relation to the Company, as may be amended.   |
| "Shareholders' Resolutions"         | shall have the meaning set forth in Article 2.2.2.   |
| "Share(s)"                          | shall have the meaning set forth in Article 5.1.   |
| "Share Premium Account"             | shall have the meaning set forth in Article 5.3.   |
| "SLL SPVs"                          | means together the Company, HIME Holding 1 S.A. and HIME Holding 2 S.A.  |
| "Tag-Along Notice"                  | shall have the meaning set forth in Article 7.3.3.   |
| "Tag-Along Right"                   | shall have the meaning set forth in Article 7.3.1.   |
| "Total SPV Voting Rights"           | means the total shares and voting rights in the SLL SPVs on a consolidated basis;  |
| "Transfer"                          | means any transfer or disposal of Shares realised free of charge or for consideration for whatever reason and in whatever form including the sale, exchange, assignment, transfer or surrender, in whole or in part, of the Shares and "to Transfer" shall be construed accordingly.           |

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at two thousand five hundred Euros (2,500.-).

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

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

The document having been read to the proxyholder(s) of the appearing parties known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the présent deed.

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

L'an deux mille treize, le huitième jour d'octobre,

Par-devant Maître Joëlle Baden notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le "Notaire"),

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de HIME Holding 3 S.A. (ci-après, la "Société"), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et constituée par un acte du notaire soussigné, en date du 30 septembre 2013 et dont les statuts (les "Statuts") n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations. Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

Monsieur Loïc MARION, employé privé, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, a agi en tant que Président de l'assemblée avec l'accord de l'assemblée.

Le Président a nommé Madame Lauren HARRIS, juriste, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, pour agir en tant que Secrétaire.

L'assemblée a élu Monsieur Loïc MARION, employé privé, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, pour agir en tant que Scrutateur.

Ces nominations ayant été effectuées, le Président a déclaré que:

I. Les noms des associés représentés à l'assemblée en vertu des procurations (les "Associés") et le nombre d'actions détenues par eux sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, signée par et au nom des Associés, le Notaire, le Président, le Scrutateur et le Secrétaire, ensemble avec les formulaires de procuration, signés ne varietur par les Associés représentés à l'assemblée par des mandataires, le Notaire et le Président, le Scrutateur et le Secrétaire, devront rester annexés au présent acte et devront être enregistrés avec cet acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les associés détenant deux cent cinquante-cinq mille quatre cent six (255.406) actions représentant la totalité du capital social de la Société sont représentés à l'assemblée par des mandataires. Tous les Associés ont déclaré avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour de l'assemblée en avance et ont renoncé aux exigences et formalités de convocation. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Décision de modifier et de refondre intégralement les Statuts.
2. Divers.

#### *Résolution unique*

Les Associés décident ensuite de complètement modifier et refondre les Statuts de la Société qui se liront désormais comme suit:

### **STATUTS**

**1. Forme sociale et Nom.** Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de HIME HOLDING 3 S.A. (la "Société"), une société anonyme constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la "Loi de 1915").

#### **2. Siège social.**

2.1 La siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2 Le Siège Social peut être transféré:

2.2.1 en tout autre endroit de la même municipalité au Grand-Duché de Luxembourg par le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration");

2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (que ce soit ou non dans la même municipalité) par une résolution des actionnaires de la Société (une "Résolution des Actionnaires") passée conformément à ces Statuts et aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la Loi de 1915 (la "Loi Luxembourgeoise").

2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à compromettre l'activité normale au Siège Social se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être

transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du Siège Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Conseil d'Administration.

2.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales à la fois au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

### 3. Objets. Les objets de la Société sont:

3.1 d'agir en tant que société d'investissement et d'acquérir (que ce soit par voie de souscription initiale, d'appel d'offres, d'achat, d'échange ou tout autre moyen) la totalité ou une partie des titres, des actions, obligations non garanties, debenture stocks, obligations, ou tout autre titre émis ou garanti par toute personne et tout autre bien de toutes sortes et de détenir les mêmes instruments pour des besoins d'investissements, et de vendre, échanger ou disposer des mêmes instruments;

3.2 de poursuivre tout commerce ou activité commerciale et acquérir, entreprendre et poursuivre tout ou partie de l'activité commerciale, des biens immobiliers et/ou supporter des dettes de toute personne poursuivant une activité commerciale;

3.3 d'investir et négocier avec l'argent et les fonds de la Société de toute manière que le Conseil d'Administration considère comme étant adaptée et de prêter de l'argent et faire des crédits, dans chaque cas, à toute personne, que ce soit avec ou sans garantie;

3.4 d'emprunter, lever ou sécuriser le paiement d'argent de toute manière que le Conseil d'Administration considère comme étant adaptée, y compris par l'émission (dans les limites autorisées par la Loi Luxembourgeoise) d'obligations et d'autres titres ou instruments, perpétuels ou non, convertibles ou non, qui grèvent ou non tout ou partie des biens de la Société (présents et futurs) ou son capital non libéré, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces titres;

3.5 d'acquérir une participation dans, unifier, fusionner, consolider avec et constituer un partenariat (partnership) ou tout arrangement pour les besoins de partage des profits, union d'intérêts, coopération, joint-venture, concession réciproque ou autre avec toute personne, y compris tout employé de la Société;

3.6 de s'engager dans toute garantie ou contrat d'indemnité ou de caution, et de fournir des sûretés pour l'accomplissement des obligations de et/ou le paiement de toute somme par toute personne (y compris tout organe social dans lequel la Société a une participation directe ou indirecte ou toute personne (une "Entité Holding") qui est pour le moment un membre de ou détient autrement un intérêt direct ou indirect dans la Société ou tout organe social dans laquelle une Entité Holding détient un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est associée avec la Société dans toute activité commerciale ou entreprise), avec ou sans que la Société ne reçoive une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), et que ce soit par garantie personnelle ou hypothèque, charge ou privilège sur tout ou partie des engagements de la Société, propriétés, biens ou capital social non libéré (présents et futurs) ou par d'autres moyens; pour les besoins de cet Article 3.6 "garantie" inclut toute obligation, bien que décrite, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement ou la satisfaction de, indemniser ou garder indemnisé contre les conséquences d'un défaut de paiement de, ou autrement responsable, de l'endettement ou des obligations financières de toute autre personne;

3.7 de coordonner les activités de toutes les entités au sein desquelles la Société détient directement ou indirectement des participations;

3.8 d'acheter, prendre en location, échanger, louer ou autrement acquérir tout bien immobilier ou personnel et tout droit ou privilège dessus ou en lien avec celui-ci;

3.9 de vendre, mettre en bail, échanger, mettre à louer et disposer de tout bien immobilier ou personnel, et/ou de tout ou partie des entreprises de la Société, pour une contrepartie que le Conseil d'Administration considère appropriée, y compris pour des parts sociales, obligations ou autres titres, qu'ils aient été entièrement ou partiellement payés, de toute personne, ayant ou non des objets similaires (en tout ou partie) à ceux de la Société; de détenir toutes parts sociales, obligations et autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, échanger, louer, hypothéquer, disposer de, fournir des options sur, mettre sur compte ou autrement gérer tout ou partie des biens et droits de la Société;

3.10 d'entreprendre tout ou partie des actions décrites dans tout paragraphe de cet Article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que principal, agent, contractant, fiduciaire ou autrement; (c) par voie ou via des fiduciaires, agents, sous-contractants ou autre; et (d) seul ou avec une ou plusieurs autres personnes;

3.11 d'entreprendre toutes actions (y compris conclure, exécuter, et délivrer des contrats, actes, accords ou arrangements avec ou en faveur de toute personne) qui sont, selon l'opinion du Conseil d'Administration accessoires ou propices à la réalisation de tout ou partie des objets de la Société, ou à l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs;

A CONDITION TOUJOURS que la Société n'entre pas dans une transaction qui pourrait constituer une activité réglementée du secteur financier ou qui requiert une licence professionnelle en vertu de la Loi Luxembourgeoise sans avoir obtenu d'autorisation requise en vertu de la Loi Luxembourgeoise.

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

### 5. Capital social.

5.1 Le capital social souscrit est fixé à deux cent cinquante-cinq mille quatre cent six euros (€ 255.406,-) représenté par deux cent cinquante-cinq mille quatre cent six (255.406) actions ayant une valeur nominale d'un euro (€ 1) chacune



(les "Actions"), qui ont toutes été intégralement libérées. Dans les présents Statuts, "Actionnaires" signifie les détenteurs au moment pertinent des Actions et "Actionnaire" doit être interprété conformément.

5.2 Les Actions sont sous la forme nominative (pas au porteur).

5.3 La Société peut créer un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Action sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent être prises par les Actionnaire(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.

5.4 La Société peut, sans limitation, accepter des capitaux propres ou d'autres apports sans émettre des Actions ou autres titres en contrepartie de l'apport et peut créditer les apports à un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à l'utilisation de tels comptes seront prises par les Actionnaires(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts. Pour éviter tout doute, toute décision peut, mais n'a pas besoin de, allouer tout montant apporté à l'apporteur.

5.5 Toutes les Actions donnent droit à des droits égaux.

5.6 Le capital social souscrit peut être augmenté par une Résolution des Actionnaires adoptée conformément aux conditions requises pour la modification des Statuts et la Loi Luxembourgeoise.

5.7 La Société peut acquérir ses propres Actions ou réduire son capital souscrit sous réserve de la Loi de 1915.

5.8 Si des Actions sont émises à des conditions où elles ne sont pas totalement libérées à leur émission, alors le paiement du solde dû devra être réalisé au moment et aux conditions déterminés par le Conseil d'Administration à condition que toutes les Actions soient traitées de façon égale.

5.9 La Société peut avoir un Actionnaire unique. Le décès ou la dissolution de l'Actionnaire unique ne causera pas la dissolution de la Société.

## **6. Indivisibilité des actions.**

6.1 Chaque Action est indivisible.

6.2 Une Action peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une Action notifient par écrit à la Société lequel d'entre eux est à considérer comme leur représentant; la Société considérera ce représentant comme s'il était le seul Actionnaire de l'Action en question, y compris pour les besoins de vote, dividende et autres droits de paiement.

## **7. Cession de actions.**

7.1 Cessions Autorisées

Sous réserve des dispositions des présents Statuts et du Pacte d'Actionnaires, chaque Actionnaire peut librement Céder ses Actions.

7.2 Les Actions ne peuvent pas être Cédées à un Concurrent sauf si approuvé par le Conseil d'Administration.

7.3 Droits de Sortie Conjointe

7.3.1 Dans le cas d'un Changement de Contrôle, chacun des autres Actionnaires aura le droit de Céder au(x) cessionnaire(s) de la transaction déclenchant le Changement de Contrôle toutes ses Actions au même prix et aux mêmes modalités et conditions (le "Droit de Sortie Conjointe").

7.3.2 Dans les cinq (5) Jours Ouvrables suivant le Changement de Contrôle, le(s) Actionnaire(s) Majoritaire(s) doit(notifier) aux autres Actionnaires la survenue du Changement de Contrôle (la "Notification de Changement de Contrôle"). La Notification de Changement de Contrôle doit contenir les détails de la transaction déclenchant le Changement de Contrôle y compris l'identité du cessionnaire, le prix et les modalités et conditions.

7.3.3 Dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant la réception de la Notification de Changement de Contrôle, un Actionnaire peut notifier au(x) Actionnaire(s) Majoritaire(s) son intention d'exercer son Droit de Sortie Conjointe ("Notification de Sortie Conjointe"). Si un Actionnaire omet de soumettre une Notification de Sortie Conjointe pendant le délai mentionné ci-dessus, il sera réputé avoir décliné l'exercice de son Droit de Sortie Conjointe.

7.3.4 Si un Actionnaire exerce son Droit de Sortie Conjointe, la Cession de ses Actions devra, conformément au Pacte d'Actionnaires, avoir lieu dans un délai d'un (1) mois après la Notification d'Exercice de Sortie Conjointe ou dans un délai plus long tel que requis pour obtenir toute autorisation réglementaire ou de tiers nécessaire.

7.3.5 Si le Droit de Sortie Conjointe est exercé par plusieurs Actionnaires leurs Actions doivent, conformément au Pacte d'Actionnaires, être réparties entre le(s) Actionnaire(s) Majoritaire(s) en proportion avec la Détention Consolidée de chaque Actionnaire Majoritaire sauf autrement convenu entre les Actionnaires Majoritaires.

7.4 Vente en Sortie Obligatoire

7.4.1 Après réception d'une offre d'un tiers de bonne foi pour tout le capital social des SLL SPV, les Actionnaires détenant ensemble une Détention Consolidée d'au moins 50% des Droits de Vote Totaux des SLL SPV qui veulent accepter une telle offre (les "Actionnaires Majoritaires Cédants") peuvent, par notification aux autres Actionnaires obliger ces autres Actionnaires à Céder toutes leurs Actions au même prix et aux mêmes modalités et conditions, et simultanément avec les Actionnaires Majoritaires Cédants, à condition que la contrepartie pour une telle Cession consiste en du numéraire ou des titres cotés (une "Vente en Sortie Obligatoire").

7.5 Offre Obligatoire

7.5.1 Toute personne ou groupe de personnes agissant de concert (l'"Acheteur Majoritaire") qui, directement ou indirectement, en vient à détenir indirectement par les SLL SPV plus de 40% des actions et droits de vote de HIME (le "Déclencheur de l'Offre Obligatoire") doit, conformément au Pacte d'Actionnaires, offrir d'acquérir les Actions détenues par tous les Actionnaires à un prix basé sur, entre autres, la plus haute évaluation des Actions utilisée par une telle personne ou groupe de personnes agissant de concert pour acquérir des Actions dans les douze (12) mois précédents (l'"Offre Obligatoire")

7.5.2 Dans les cinq (5) Jours Ouvrables après la survenue d'un Déclencheur d'Offre Obligatoire, l'Acheteur Majoritaire doit faire l'Offre Obligatoire aux Actionnaires par écrit (la "Notification d'Offre Obligatoire").

7.5.3 Dans les dix (10) Jours Ouvrables après la réception de la Notification d'Offre Obligatoire, un Actionnaire doit notifier à l'Acheteur Majoritaire son intention d'accepter l'Offre Obligatoire pour toutes les Actions mais pas une partie (une "Notification d'Acceptation d'Offre Obligatoire"). Si un Actionnaire omet de soumettre une Notification d'Acceptation d'Offre Obligatoire pendant le délai mentionné ci-dessus, il sera réputé avoir rejeté l'Offre Obligatoire.

7.5.4 Si un Actionnaire accepte l'Offre Obligatoire, la Cession de ses Actions doit avoir lieu, conformément au Pacte d'Actionnaires, dans un délai d'un (1) mois après la Notification d'Acceptation d'Offre Obligatoire ou dans un délai plus long tel que requis pour obtenir toute approbation réglementaire ou de tiers nécessaire.

## **8. Conseil d'administration.**

8.1 Sauf dans les circonstances évoquées à l'Article 8.2, la Société devra avoir au minimum six (6) administrateurs (chacun un "Administrateur").

8.2 Si:

8.2.1 la Société a été constituée par un seul Actionnaire; ou

8.2.2 il a été établi au cours d'une assemblée générale des Actionnaires (une "Assemblée Générale") que la Société n'a qu'un seul Actionnaire.

le Conseil d'Administration pourra alors être constitué d'un Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale suivant l'établissement de l'existence de plus d'un Actionnaire.

8.3 Un Administrateur peut ne pas être un Actionnaire.

8.4 Une société peut être un Administrateur (un "Administrateur Personne Morale") auquel cas elle devra désigner un représentant permanent pour remplir ce rôle en son nom et pour son compte. La révocation de son représentant permanent par un Administrateur Personne Morale est conditionnelle jusqu'à la nomination simultanée d'un successeur.

8.5 Chaque Administrateur est nommé par une Assemblée Générale pour une durée d'un (1) an.

8.6 Les Administrateurs seront nommés par l'Assemblée Générale par une majorité simple des Actionnaires présents ou représentés à une telle Assemblée Générale comme suit:

8.6.1 quatre (4) Administrateurs (les "Membres du Conseil Majoritaires") seront nommés parmi le(s) candidature(s) avancée(s) par les quatre Actionnaires détenant la Détention Consolidée la plus importante à condition qu'une telle participation représente, pour chacun d'entre eux, une Détention Consolidée de 6,0% ou plus des Droits de Vote Totaux des SPV (les "Actionnaires Principaux") sous réserve des dispositions ci-dessous:

(1) si un Actionnaire Principal omet de proposer un candidat pour être Membre du Conseil Majoritaire, un tel autre Actionnaire détenant la deuxième plus importante Détention Consolidée représentant 6,0% ou plus des Droits de Vote Totaux des SPV aura le droit de proposer un(des) candidat(s) pour la nomination d'un Membre du Conseil Majoritaire;

(2) s'il y a plus qu'un Actionnaire avec la quatrième plus importante Détention Consolidée, l'Administrateur qui aurait dû être proposé par le quatrième plus important Actionnaire sera nommé parmi le(s) candidat(s) proposé(s) conjointement par ces Actionnaires détenant la même quatrième Détention Consolidée (un "Membre du Conseil Conjoint"); et

(3) s'il y a moins de quatre (4) Actionnaires détenant chacun une Détention Consolidée représentant 6,0% ou plus des Droits de Vote Totaux des SPV, le nombre d'Administrateurs requis pour ramener le total des Membres du Conseil Majoritaires à quatre (4) sera nommé parmi le(s) candidature(s) proposée(s) par tous les Actionnaires SPV détenant une Détention Consolidée de moins de 6,0% des Droits de Vote Totaux des SPV (cet/ces Administrateur(s) sera(ont) ci-après dénommé(s) un "Membre du Conseil Alternatif").

8.6.2 un (1) Administrateur nommé parmi le(s) candidature(s) avancée(s) par tous les Actionnaires SPV autres que les Actionnaires Principaux (les Membres du Conseil Minoritaires"), et

8.6.3 un Administrateur supplémentaire sera nommé président du Conseil (le "Président SPV") par le Conseil d'Administration par une Majorité Qualifiée du Conseil.

8.7 Un Administrateur peut être réélu.

8.8 Un Administrateur peut être révoqué à tout moment par une Assemblée Générale.

8.9 Dans le cas où un Administrateur nommé par une Assemblée Générale cesse d'être un Administrateur pour n'importe quelle raison, les Administrateurs restants devront remplir la vacance provisoirement conformément à l'Article 8.6; un Administrateur ainsi nommé restera en fonction jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, à moins que sa nomination ne soit confirmée par les Actionnaires lors de cette Assemblée Générale.



8.10 Dans le cas où un Administrateur est nommé pour remplacer un autre Administrateur avant la fin de son mandat d'Administrateur, l'Administrateur ainsi nommé restera en fonction jusqu'à la fin du mandat de l'Administrateur qu'il remplace, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

#### **9. Pouvoirs des administrateurs.**

9.1 La Société est administrée par un Conseil d'Administration.

9.2 Le Conseil d'Administration a le pouvoir de prendre toutes les actions qui sont nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, sous réserve des actions qui sont réservées par la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts et à l'Assemblée Générale.

**10. Représentation.** Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société est valablement engagée ou représentée vis-à-vis des tiers par:

10.1 si la Société a un Administrateur, la signature unique de cet Administrateur;

10.2 en cas de pluralité d'Administrateurs, la signature conjointe de deux Administrateurs;

10.3 la signature unique de tout Administrateur Délégué (tel que défini à l'Article 11.1) dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu de l'Article 11.1;

10.4 la signature unique de toute autre personne à qui un tel pouvoir a été délégué conformément à l'Article 11.4 et dans la mesure du pouvoir délégué.

#### **11. Mandataire des administrateurs.**

11.1 La gestion quotidienne des activités de la Société et le pouvoir de représenter la Société à cet effet peut être délégué à un Administrateur (un "Administrateur Délégué") agissant seul.

11.2 Un Administrateur Délégué peut ne pas être Actionnaire.

11.3 La nomination et la révocation, les pouvoirs, tâches et rémunération de l'Administrateur Délégué seront déterminés par le Conseil d'Administration, sauf que le premier Administrateur Délégué peut, mais ne doit pas, être nommé par une Assemblée Générale, et ses pouvoirs, tâches, rémunération déterminés par celle-ci.

11.4 Le Conseil d'Administration peut déléguer toute partie de ses pouvoirs respectifs, pour des tâches spécifiques, à un ou plusieurs mandataires ad hoc, peut révoquer de tels mandataires et déterminer leurs pouvoirs, responsabilité et rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de sa représentation.

#### **12. Réunion du conseil d'administration.**

12.1 Les réunions du Conseil d'Administration ("Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par le Président SLL SPV ou tout Administrateur. Les Réunions du Conseil doivent être convoquées par notification écrite au moins huit (8) jours à l'avance, sauf si tous les Administrateurs approuvent un délai de notification plus court. Dans le cas où tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux exigences et formalités de notification. Les notifications de Réunions du Conseil doivent être envoyées par fax, e-mail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par service de courrier spécifique à l'adresse actuelle fournie par chaque Administrateur.

12.2 Le Conseil d'Administration peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans se conformer à tout ou partie des exigences de convocation et formalités si tous les Administrateurs ont renoncé aux exigences et formalités de convocation en question que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion du Conseil concernée, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

12.3 Les Réunions du Conseil doivent être tenues au Luxembourg au Siège Social, ou à un tel autre endroit à Luxembourg tel que décidé par le Conseil d'Administration.

12.4 Un Administrateur peut nommer un autre Administrateur (mais seulement un Administrateur) pour le représenter (le "Représentant de l'Administrateur") lors d'une Réunion du Conseil, afin d'assister, délibérer, voter et accomplir toutes ses fonctions en son nom à la Réunion du Conseil. Un Administrateur peut représenter plusieurs autres Administrateurs à un Conseil d'Administration à la condition que (sans préjudice des exigences de quorums) au moins deux Administrateurs soient présents physiquement à une Réunion du Conseil tenue en personne ou participent en personne à une Réunion du Conseil tenue en vertu de l'Article 12.6.

12.5 Aucune Réunion du Conseil ne peut être tenue, sauf si un quorum est présent au début et tout au long d'une telle Réunion du Conseil. Le quorum pour toute Réunion du Conseil sera les Administrateurs présents ou représentés détenant au moins cinquante (50%) des droits de vote de tous les Administrateurs. Une majorité des Administrateurs doit être physiquement présente pour toutes les Réunions du Conseil. Toutes les décisions du Conseil d'Administration doivent être adoptées par des Administrateurs détenant deux tiers des droits de vote totaux de ces Administrateurs présents ou représentés à la Réunion du Conseil (la "Majorité Qualifiée du Conseil").

12.6 Sous réserve de l'Article 12.5, un Administrateur ou le Représentant de l'Administrateur peut valablement participer à une Réunion du Conseil par voie d'utilisation d'équipement de vidéo conférence ou de tout autre équipement de télécommunication permettant l'identification de chaque Administrateur participant. Ces moyens doivent avoir des caractéristiques techniques assurant une participation effective à la réunion permettant à toutes les personnes participant à une telle réunion de s'entendre sur une base continue et permettant une participation effective de ces personnes à la

réunion. Une personne participant de cette manière est réputée être présente en personne à la réunion, et devra être comptée dans le quorum et sera autorisée à voter.

12.7 Dans le cas où la tenue d'une Réunion du Conseil est impraticable, une résolution écrite, distribuée pour signature par l'Administrateur Délégué et signée par tous les Administrateurs (ou en relation avec tout Administrateur, le Représentant de l'Administrateur) est valide et effective comme si elle avait été adoptée à une Réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et peut consister en un ou plusieurs documents ayant le même contenu et signées par ou au nom d'un ou plusieurs des Administrateurs concernés.

12.8 Les procès-verbaux d'un Conseil d'Administration doivent être signés et les extraits de ces procès-verbaux peuvent être certifiés par tout Administrateur présent à la Réunion.

#### 12.9

12.9.1 Tout Administrateur ayant un intérêt dans une transaction (une "Transaction en Conflit") soumise pour approbation au Conseil d'Administration en conflit avec celui de la Société doit informer le Conseil d'Administration de celui-ci et enregistrer la déclaration de cet Administrateur dans le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part aux délibérations concernant cette transaction. A l'occasion de la prochaine Assemblée Générale, avant le vote de toute résolution, un rapport spécial devra être produit sur toutes les transactions dans lesquelles l'un des Administrateurs aurait eu un intérêt en conflit avec celui de la Société.

12.9.2 Si la Société n'a qu'un seul Administrateur, l'Article 12.9.1 ne s'appliquera pas et à la place, la Transaction en Conflit sera enregistrée dans le registre des décisions de la Société.

12.9.3 Les Articles 12.9.1 et 12.9.2 ne s'appliquent pas aux opérations courantes réalisées à des conditions normales.

**13. Vote aux réunions du conseil.** Les Administrateurs auront les droits de vote aux Réunions du Conseil suivants:

13.1 Le Membre du Conseil Minoritaire détiendra 25% des droits de vote des Administrateurs;

13.2 Chaque Membre du Conseil Majoritaire détiendra une proportion des droits de vote restants égale à la proportion que la Détention Consolidée de l'Actionnaire ayant désigné pour nomination ce Membre du Conseil Majoritaire porte par rapport à la Détention Consolidée totale détenue par les Actionnaires autorisés à nommer un Membre du Conseil Majoritaire, à condition que:

13.2.1 tout Membre du Conseil Conjoint sera considéré comme ayant été désigné pour nomination par un Actionnaire détenant une Détention Consolidée égale à la Détention Consolidée de chaque Actionnaire ayant participé à une telle nomination d'un Membre du Conseil Conjoint (et non pas la Détention Consolidée totale de tous les Actionnaires ayant participés dans la nomination d'un tel Administrateur); et

13.2.2 tout Membre du Conseil Alternatif sera considéré comme ayant été désigné pour nomination par un Actionnaire détenant une Détention Consolidée de 6,0%.

Une telle proportion doit être calculée au début de chaque Réunion du Conseil, ou au moment des consultations écrites, sur la base de la liste actualisée des Actionnaires et de leur Détention Consolidée, par le l'Administrateur Délégué conformément à la formule suivante:

$$X=A*[75]/B$$

OÙ:

X est la proportion des droits de vote des Membres du Conseil SLL SPV;

A est la Détention Consolidée de l'Actionnaire approprié et

B est la Détention Consolidée totale détenue par les Actionnaires autorisés à désigner pour nomination les Membres du Conseil Majoritaires.

13.3 Le Président SLL SPV détiendra 0,01% des droits de vote. Le Président SLL SPV n'aura pas de vote prépondérant.

#### 14. Assemblée générale.

14.1 Les Assemblées Générales doivent avoir les pouvoirs les plus étendus pour adopter ou ratifier toute action à propos de la Société.

14.2 Lorsque la Société ne compte qu'un Actionnaire unique:

14.2.1 il devra exercer les pouvoirs dévolus aux Assemblées Générales.

14.2.2 ses décisions seront prises sous la forme de résolutions écrites et devront être enregistrées dans un registre des procès-verbaux tenus au Siège Social.

14.3 Chaque Actionnaire a droit à un vote pour chaque Action dont il est le détenteur.

14.4 Sous réserve des dispositions prévues par la Loi de 1915 et aux Articles 14.5, 14.6 et 18, les Résolutions des Actionnaires sont valides uniquement si elles sont adoptées à la majorité des votes exprimés, sans préjudice du nombre d'Actions représentées.

14.5 Les Actionnaires ne pourront pas changer la nationalité de la Société ou obliger un des Actionnaires à augmenter ses engagements dans la Société sans un vote unanime des Actionnaires.

#### 14.6

14.6.1 Toute Assemblée Générale extraordinaire convoquée pour modifier toute disposition des Statuts ne pourra valablement délibérer à moins que (a) au moins la moitié des Actions y soient représentées et (b) l'ordre du jour indique les modifications proposées aux Statuts et, lorsqu'applicable, le texte des modifications relatives à l'objet ou la forme de la Société.

14.6.2 Si la première condition de l'Article 14.6.1 n'est pas satisfaite, une seconde Assemblée Générale peut être convoquée, selon la manière prescrite par les Statuts ou la Loi de 1915. Cette convocation devra reproduire l'ordre du jour, indiquer la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde assemblée délibérera valablement quelque soit la proportion d'Actions représentées.

14.6.3 Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées par une majorité de deux tiers des votes exprimés. Les voix exprimées ne devront pas compter les votes attachés aux Actions à l'égard desquelles les Actionnaires n'ont pas pris part au vote, se sont abstenus de voter ou ont exprimé un vote nul ou blanc.

14.7 Une Assemblée Générale peut valablement débattre et prendre des décisions sans se conformer à tout ou partie des conditions de convocation et formalités si tous les Actionnaires ont renoncé aux conditions et formalités de convocation en question que ce soit par écrit ou, lors de l'Assemblée Générale en question, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

14.8 Un Actionnaire peut être représenté à une Assemblée Générale en désignant par écrit (ou par fax ou email ou tout autre moyen similaire) un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Actionnaire.

14.9 Tout Actionnaire peut voter au moyen d'un formulaire comme indiqué dans la convocation à l'Assemblée Générale. Les Actionnaires ne peuvent utiliser que les formulaires mis à la disposition par la Société, qui mentionnent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour, les propositions soumises à la décision de l'assemblée, ainsi que, pour chaque proposition, trois cases permettant à l'Actionnaire de voter pour, contre ou de s'abstenir de voter pour chaque proposition en cochant la case adéquate. Les formulaires qui ne contiennent ni un vote pour, ni un vote contre la résolution, ni une abstention, seront nuls. La Société ne prendra en compte que les formulaires reçus trois (3) jours avant la réunion de l'Assemblée Générale à laquelle ils se rapportent et qui remplissent les exigences mentionnées dans la convocation.

14.10 Les Actionnaires sont autorisés à participer à une Assemblée Générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présents pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

14.11 Le Conseil d'Administration a les pouvoirs et les obligations d'ajourner une Assemblée Générale comme prévu par la Loi de 1915.

14.12 L'Assemblée Générale Annuelle de la Société se tiendra le deuxième jeudi du mois de juin à 13h00 chaque année dans la ville de Luxembourg.

14.13 Le Conseil d'Administration ou le(s) Auditeur(s) peut(vent) convoquer une Assemblée Générale des Actionnaires. Une Assemblée Générale des Actionnaires devra être convoquée endéans un mois sur la demande écrite d'Actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social en indiquant l'ordre du jour.

14.14 Les convocations aux Assemblées Générales doivent contenir l'ordre du jour et prendre la forme d'annonces publiées deux fois avec un intervalle minimum de huit jours, et huit jours avant la réunion dans le Mémorial et dans un journal Luxembourgeois. Les convocations envoyées par courrier devront l'être huit jours avant l'Assemblée aux Actionnaires enregistrés, mais aucune preuve n'est requise pour prouver que cette formalité a été accomplie. Lorsque toutes les Actions sont sous la forme nominative, les convocations peuvent être effectuées seulement par lettre recommandée avec accusé de réception.

14.15 Un ou plusieurs Actionnaires qui détiennent au moins dix pour cent du capital souscrit peut demander qu'un ou plusieurs éléments soient ajoutés à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Une telle demande devra être envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception au siège social, au minimum cinq jours avant la réunion.

## **15. Auditeurs.**

15.1 La Société est supervisée par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou réviseurs d'entreprise agréés, dans le dernier cas, lorsque de telles nominations sont requises par la loi, ou sont permises par la loi et choisies par la Société (les commissaires aux comptes et les réviseurs d'entreprise agréé sont désignés ci-après comme étant l'"Auditeur").

15.2 L'assemblée générale désigne le(s) Auditeur(s) et détermine leur nombre, rémunération et le terme de leur mandat. La nomination ne peut cependant pas excéder six (6) ans. Si les Auditeurs sont élus sans mention du terme de leur mandat, ils sont réputés être nommés pour six (6) ans à partir de la date de leurs élections.

15.3 Les Auditeurs peuvent être réélus.

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

## **17. Distribution sur les actions.**

17.1 Sur le bénéfice net de la Société déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent (5%) seront prélevés et alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

17.2 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des Statuts, la Société peut, par Résolutions des Actionnaires, déclarer des dividendes aux Actionnaires au prorata du nombre d'Actions détenues par eux.

17.3 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et de ces Statuts, le Conseil d'Administration peut payer des dividendes intérimaires aux Actionnaires au prorata du nombre d'Actions détenues par eux.

**18. Dissolution et Liquidation.** La liquidation de la Société sera décidée par une Assemblée Générale au moyen d'une résolution adoptée en conformité avec les conditions requises pour la modification des Statuts, et conformément à la Loi Luxembourgeoise.

#### 19. Interprétation et Loi luxembourgeoise

##### 19.1 Dans les présents Statuts:

###### 19.1.1 une référence à:

- (a) un genre devra inclure chaque genre;
- (b) (à moins que le contexte ne requière autrement) le singulier devra inclure le pluriel et vice versa;
- (c) une "personne" inclut une référence à tout individu, firme, société, corporation ou toute autre entité, gouvernement, état ou agence d'un état ou joint venture, association, partenariat, comité d'entreprise ou organe de représentation des employés (ayant ou non une personnalité juridique séparée);
- (d) une disposition légale ou statutaire inclut toutes modifications y afférentes et toutes nouvelles mises en vigueur (avec ou sans modifications);

19.1.2 les mots "inclus" et "y compris/incluant" seront considérés comme étant suivi des mots "sans restriction" et on ne donnera pas aux mots généraux une interprétation restrictive pour la raison qu'ils seraient précédés ou suivis de mots indiquant un terme particulier, des faits ou des choses ou par des exemples qui tombent dans la définition des mots généraux;

19.1.3 les en-têtes de ces Articles ne doivent pas affecter leur interprétation.

19.2 En complément de ces Statuts, la Société est également gouvernée par toutes les dispositions de la Loi Luxembourgeoise.

##### 19.3 Définitions

Les termes suivantes ont la signification suivante pour le besoin des présents Statuts.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| "Acheteur Majoritaire"               | a le sens qui lui est donné à l'Article 7.5.1.  |
| "Actionnaire(s)"                     | a le sens qui lui est donné à l'Article 5.1.  |
| "Actionnaire(s) Majoritaire(s)"      | signifie toute personne ou groupe de personnes agissant de concert détenant une Détention Consolidée de plus de 30% autrement qu'en vertu d'une Cession Autorisée d'Affilié, d'une Vente de Sortie Obligatoire ou d'un IPO (initial public offering).   |
| "Actionnaires Majoritaires Cédants"  | a le sens qui lui est donné à l'Article 7.4.1.  |
| "Actionnaires Principaux"            | a le sens qui lui est donné à l'Article 8.6.1.  |
| "Action(s)"                          | a le sens qui lui est donné à l'Article 5.1.  |
| "Affilié"                            | a le sens qui lui est donné dans le Pacte d'Actionnaires.   |
| "Cession"                            | signifie tout transfert ou vente d'Actions réalisée gratuitement ou pour une contrepartie pour toute raison and de quelque forme que ce soit, y compris la vente, l'échange, l'assignement, la cession ou abandon, de partie ou toutes les Actions and "Céder" sera à interpréter en conséquence. |
| "Cession Autorisée d'Affilié"        | a le sens qui lui est donné dans le Pacte d'Actionnaires.   |
| "Changement de Contrôle"             | a lieu si une personne ou un groupe de personnes agissant de concert détient une Détention Consolidée de plus de 30% autrement qu'en vertu d'une Cession Autorisée d'Affilié, une Vente de Sortie Obligatoire ou d'une IPO (initial public offering).   |
| "Compte de Prime d'Emission"         | a le sens qui lui est donné à l'Article 5.3.  |
| "Concurrent"                         | signifie Sécché Environnement, Veolia, Suez Environnement et leurs affiliés de temps à autres, étant toute entité détenant plus de 50% des actions et droits de vote de, ou contrôlant, un concurrent.  |
| "Conseil d'Administration"           | a le sens qui lui est donné à l'Article 2.2.1.  |
| "Déclencheur de l'Offre Obligatoire" | a le sens qui lui est donné à l'Article 7.5.1.  |
| "Détention Consolidée"               | signifie la participation totale d'un Actionnaire SPV (y compris les Actionnaires SPV Affiliés) dans les actions et droits de vote de tous les SLL SPV sur une base consolidée.   |
| "Droit de Sortie Conjointe"          | a le sens qui lui est donné à l'Article 7.3.1.  |
| "Droits de Vote Totaux des SPV"      | signifie le nombre total des actions et des droits de vote dans les SPVs sur une base consolidée.   |

|  |  |
|--|--|
| "Entité Holding"                                 | a le sens qui lui est donné à l'Article 3.6.   |
| "HIME"   | Signifie Holding d'infrastructures des métiers de l'environnement, une société par actions simplifiée française, ayant son siège sociale au 1, rue Antoine Lavoisier, Guyancourt (78280), France, enregistrée sous le numéro 495 137 077 auprès du Registre de Commerce et des sociétés de Versailles. |
| "Jour Ouvrable"                                  | signifie un autre jour que (i) samedi, (ii) dimanche ou (iii) tout autre jour où les banques à Luxembourg ou à Paris sont autorisées ou obligées de fermer.  |
| "Loi de 1915"                                    | a le sens qui lui est donné à l'Article 1.   |
| "Loi Luxembourgeoise"                            | a le sens qui lui est donné à l'Article 2.2.2.   |
| "Pacte d'Actionnaires"                           | signifie tout pacte d'actionnaires qui peut être conclu entre, inter alios, les Actionnaires en relation avec la Société, tel que modifié de temps à autre.  |
| "Membre du Conseil Alternatif"                   | a le sens qui lui est donné à l'Article 8.6.1 (3).   |
| "Membre du Conseil Conjoint"                     | a le sens qui lui est donné à l'Article 8.6.1. (2).  |
| "Membres du Conseil Majoritaires"                | a le sens qui lui est donné à l'Article 8.6.1.   |
| "Mémorial"                                       | signifie le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.  |
| "Notification d'Acceptation d'Offre Obligatoire" | a le sens qui lui est donné à l'Article 7.5.3.   |
| "Notification de Changement de Contrôle"         | a le sens qui lui est donné à l'Article 7.3.2.   |
| "Notification de Sortie Conjointe"               | a le sens qui lui est donné à l'Article 7.3.3.   |
| "Notification d'Offre Obligatoire"               | a le sens qui lui est donné à l'Article 7.5.2.   |
| "Offre Obligatoire"                              | a le sens qui lui est donné à l'Article 7.5.1.   |
| "Résolution des Actionnaires"                    | a le sens qui lui est donné à l'Article 2.2.2.   |
| "Siège Social"                                   | a le sens qui lui est donné à l'Article 2.1.   |
| "SSL SPVs"                                       | signifie ensemble la Société, HIME Holding 1 S.A. et HIME Holding 2 S.A.   |
| "Statuts"  | a le sens qui lui est donné à l'Article 1.   |
| "Vente en Sortie Obligatoire"                    | a le sens qui lui est donné à l'Article 7.4.1.   |

#### Frais

Les 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'élèvent à environ deux mille cinq cents euros (EUR 2.500.-).

Fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

L'acte a été lu au mandataire des comparants connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et résidence, le mandataire des comparants signe l'acte avec le notaire.

Signé: L. MARION, L. HARRIS et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 octobre 2013. LAC/2013/45945. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 18 octobre 2013.

Référence de publication: 2013146778/944.

(130179040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

#### **C.A.R.E. Europe 2., S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 5.000.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.153.

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

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

There appeared the following:

C.A.R.E Europe 1., S.à.r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 5,000,000.- having its registered office at 9B, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 135.206;

hereby represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, lawyer, with professional address in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given on 17 September 2013.

The said proxy after having been initialled and signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, duly represented as mentioned above, declare that it is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of C.A.R.E Europe 2., S.à.r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 5,000,000.- having its registered office at 9B, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 135.153, incorporated by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, dated 17 December 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 311 dated 6 February 2008. The articles of association of the Company (the "Articles of Association") were last amended further to a deed of Maître Martine Schaeffer of 30 January 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations 475 dated 4 March 2009.

The appearing party, duly represented, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolved to acknowledge that the transfer of the entire issued shares of the Company to CEP III First S.à.r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg and registered with Luxembourg Trade and Companies Register under number B 179211 and with a share capital of one million nine hundred and twelve thousand five hundred Euro (EUR 1,912,500) (the "Transfer") shall occur on or about 19 September 2013.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolved subject to the Transfer and provided that the Transfer occurs by 26 September 2013 at the latest, to approve the amendment and restatement of the Articles of Association including the amendment of the object clause in the form attached to the power of attorney and reflected below, such amendment and restatement of the Articles of Association to be effective as from the date and time of the Transfer.

The Sole Shareholder resolves to fully amend and restate the Articles of Association, which shall forthwith read as follows:

### **"Part I. Corporate form and Name, Registered office, Corporate purpose and Term of existence**

**Art. 1. Corporate Form and Name.** The original subscriber(s) and all who may subsequently acquire the shares hereafter issued hereby establish a company which takes the form of a private limited-liability company (société à responsabilité limitée) (the "Company") which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, notably the Act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Act"), Article 1832 of the Civil Code, as amended, and the present articles of association (the "Articles").

The Company is incorporated under the name "C.A.R.E Europe 2., S.à.r.l."

**Art. 2. Registered Office.** The Company has its registered office in the City of Luxembourg. The Company's Manager or, as the case may be, the Board of Managers is authorised to transfer the Company's registered office to any other location in the City of Luxembourg.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may resolve to establish branches or other places of business in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Should extraordinary political, economic or social developments occur or become imminent which are liable to interfere with the Company's normal activities at its registered office or hinder communications within that office or between that office and persons abroad, the Manager or, as the case may be, the Board of Managers may temporarily transfer the registered office abroad, until the end of such extraordinary circumstances. Such temporary measures will not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office abroad, will remain governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 3. Corporate Object.** The object of the Company is (i) the holding of participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations, (ii) the financing of any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign companies belonging to the same group of companies as the Company and (iii) the acquisition of intellectual property rights and the licensing of such rights to any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign companies.



It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assistance.

The Company may also act as manager or director of one or several companies in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

The Company may borrow money in any form and proceed to the issuance of bonds, notes, promissory notes, certificates or any other financial or debt instruments or debt securities which may be convertible or not, except by way of public issuance.

The Company may grant loans or advance money by any means to other companies or undertakings belonging to the same group of companies as the Company and render any assistance by way in particular of the granting for the benefit of third parties of guarantees, collaterals, pledges, security interests, mortgages or otherwise and subordinate its claims in favour of third parties for the obligations of any such group companies or undertakings.

The Company may also enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions.

The Company may acquire intellectual property rights in any form and may grants rights in any such acquired intellectually property rights (by license agreement or otherwise) to any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign companies.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and any such other risks generally.

In addition, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it may deem necessary or useful in the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 4. Term of Existence.** The Company is incorporated for an unlimited term of existence.

## **Part II. Share capital and Shares**

**Art. 5. Share Capital.** The share capital is set at five million Euros (EUR 5,000,000.-) represented by four million (4,000,000) shares with a nominal value of one Euro and twenty five cents (EUR 1.25-) each.

In addition to the share capital, a premium account may be set up, to which any premium paid on the shares, over and above the par value, will be transferred. The Company may use the amount held in the premium account to redeem its shares, set off net losses, and make distributions to shareholders or it can allocate the funds to the statutory reserve.

**Art. 6. Shares.** All shares are and will remain in registered form.

If and when the Company has only one shareholder, this shareholder may freely transfer its/her/his shares.

If and when the Company has several shareholders, the shares may be transferred freely only amongst the shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders, at which at least three quarters of the share capital, which present or represented, cast their vote in favour of such transfer.

Shares may be transferred either by means of a notarised instrument or a private agreement. Any such transfer is not binding on the Company or third parties unless duly notified to or accepted by the Company, in accordance with Article 1690 of the Civil Code.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of shares must appoint a single person to represent them vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of the rights attached to the relevant share until a single representative is appointed.

**Art. 7. Capital Increases and Reductions.** The Company's share capital may be increased or reduced on one or more occasions pursuant to a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, provided the quorum and majority set out in these Articles or the Act, as the case may be, are met.

## **Part III. Management, The board of managers and Auditors**

**Art. 8. Management.** The Company shall be managed by one or more managers, who need not be shareholders in the Company (the "Manager(s)"). If several Managers are appointed, they will constitute a board of managers (the "Board of Managers").

The Manager(s) shall be appointed by the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, which will determine their number, remuneration and the duration of their term of office. The Managers will hold office until their successors are elected. They may be re-elected at the end of their term and removed from office at any time, with or without cause, pursuant to a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders.

Even after the end of their term of office, the Manager(s) shall not disclose information that could be detrimental to the Company's interests, except when disclosure is required by law.

**Art. 9. Meetings of the Board of Managers.** If the Company has a single Manager, the latter will exercise the powers granted by the Act to the Board of Managers.

The Board of Managers will appoint a chairperson (the "Chair") from amongst its members. It may also appoint a secretary, who need not be a Manager, to keep minutes of meetings of the Board of Managers and of the shareholder(s).

The Board of Managers will meet further to a notice sent by the Chair or at the request of any Manager. The Chair will preside over all meetings of the Board of Managers. In the Chair's absence, the Board of Managers may appoint another Manager as pro tempore chair by a majority vote of those present or represented at the meeting.

Except in urgent cases or with the prior consent of all those entitled to attend the meeting, at least twenty-four hours' written notice of a Board of Managers meeting must be given. Any such notice shall specify the place, date, time and agenda of the meeting.

The abovementioned notice requirement may be waived unanimously in writing or by letter, telefax, e-mail, telegram or telex by all Managers, either at the meeting or otherwise. No separate notice is required for meetings held at a time and place previously approved by the Board of Managers.

Every Board of Managers meeting shall be held in Luxembourg or another location indicated in the notice.

A Manager may appoint in writing by letter, telefax, e-mail, telegram or telex another Manager to represent him/her at any meeting of the Board of Managers. Votes may also be cast in writing by letter, telefax, e-mail, telegram or telex.

The quorum required for meetings of the Board of Managers shall be the presence or representation of a majority of Managers holding office.

Decisions shall be taken by a majority of the votes cast by those Managers present or represented at the meeting. In the event of a tie, the Chair shall cast the deciding vote.

One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other means of communication allowing several persons to communicate simultaneously with each other. Such methods of participation are considered equivalent to physical presence at the meeting.

A written decision signed by all Managers is proper and valid as if it had been adopted at a duly convened and held meeting of the Board of Managers. Such a decision can be enacted either in a single document or in several documents with the same content, sent by letter, telefax, email, telegram or telex at the registered office of the Company, each signed by one or more Managers. The date of the written decision will be the date of the last signature of a Manager on a copy of the written decision.

**Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Managers.** The minutes of meetings of the Board of Managers or, as the case may be, written decisions taken by the sole Manager, shall be drawn up and signed by any two Managers present at the meeting or the Chair and the secretary or, as the case may be, the sole Manager. Any proxies shall remain appended thereto.

Extracts of the minutes can also be delivered to third parties dealing with the Company and certified either by any two Managers or by the Chair and the secretary or anyone to whom such power has been delegated by the Board of Managers. These minutes and extracts and all factual declarations contained therein shall be conclusive evidence towards the Company and any interested person that the resolutions have been duly taken at a meeting of the Board of Managers validly held.

**Art. 11. General Powers of the Managers.** The Manager or, as the case may be, the Board of Managers has the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administration or disposal which are necessary or useful to accomplish the Company's purpose. All powers not expressly reserved by the Act to the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders can be exercised by the Manager or the Board of Manager, as the case may be.

**Art. 12. Delegation of Powers.** The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may confer certain powers and/or special duties on any member(s) of the Board of Managers or any other person(s), who need not be a Manager or Shareholder of the Company, acting alone or jointly, under such terms as the Manager or, as the case may be, the Board of Managers shall determine.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may also establish one or more advisory committees and determine their composition and purpose.

**Art. 13. Representation of the Company.** If only one Manager has been appointed, the Company will be bound to third parties by the signature of that Manager as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Manager has delegated signatory authority, within the limits of such authority.

If the Company is managed by a Board of Managers, subject to the following, the Company will be bound to third parties by the joint signature of any two Managers as well as by the joint or single signature of any person(s) to whom the Board of Managers has delegated signatory authority, within the limits of such authority.

**Art. 14. Conflicts of Interest.** No contract or transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated solely due to the fact that any one or more duly authorised representatives of the Company, including without limitation any Manager, has a personal interest in, or is a duly authorised representative of, that other



company or firm. Except as otherwise provided herein, any duly authorised representative of the Company, including without limitation any Manager, who serves as a duly authorised representative of another company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business shall not, for that sole reason, automatically be prevented from taking part in the deliberations and acting on any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the foregoing, in the event a Manager has a personal interest in any transaction to which the Company is a party, other than transactions falling within the scope of the Company's day-to-day management, concluded in the Company's ordinary course of business, and arm's-length transactions, s/he shall inform the Board of Managers thereof and shall not deliberate or vote on the transaction. The sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, shall be notified of the transaction and the Manager's interest therein. When the Company has only a single Manager, any transaction to which the Company is a party and in which the sole Manager has a personal interest that conflicts with the Company's interest therein, other than those falling within the scope of the Company's day-to-day management, concluded in the Company's ordinary course of business, and arm's-length transactions, must be approved by the sole shareholder.

**Art. 15. Indemnification.** The Company shall indemnify any Manager and the latter's heirs, executors and administrators for expenses reasonably incurred in connection with any action, lawsuit or proceedings to which the Manager may be made a party by reason of being or having been a Manager or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which the Manager is not entitled to be indemnified, except for actions, lawsuits or proceedings in relation to matters for which the Manager is held liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall only be provided for matters in relation to which the Company has been advised by its legal counsel that the Manager did not commit a breach of his or her duties. This right to indemnification is without prejudice to any other rights to which the relevant person may be entitled.

**Art. 16. Audit.** Unless the Company's annual accounts are audited by an independent auditor in accordance with the requirements of the Act, the supervision of the Company's operations may be, or shall be if the Company has more than twenty-five (25) shareholders, entrusted to one or more auditors, who need not be shareholders.

The auditors or, as the case may be, the independent auditor, if any, shall be appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine the number of statutory or independent auditors, if applicable, the remuneration of the statutory or independent auditor, and the duration of their term of office. The auditors will hold office until their successors are elected. They may be re-appointed at the end of their term and removed from office at any time, with or without cause, pursuant to a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be.

#### Part IV. Meetings of shareholders

**Art. 17. Annual General Meeting.** The annual general meeting, to be held only if the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the Company's registered office or at any other location specified in the notice of the meeting.

**Art. 18. Other General Meetings of Shareholders.** The Manager or any two Managers, as the case may be, the auditor(s), if any, or shareholders holding more than half the Company's share capital can call other general meetings of shareholders in accordance with the requirements of the Act.

If the Company has less than twenty-five (25) shareholders, general meetings of shareholders are not mandatory and the shareholders may vote on the proposed resolutions in writing.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad only if so required by an event of force majeure, in the opinion of the Manager or the Board of Managers, as the case may be.

**Art. 19. Powers of the General Meeting of Shareholders.** Any regularly constituted general meeting of shareholders represents the totality of the Company's shareholders.

The general meeting of shareholders shall have the powers reserved to it by the Act and these Articles.

**Art. 20. Procedure and Voting.** The general meeting of shareholders will meet further to a notice sent by the Manager or the Board of Managers, as the case may be, the auditor(s), if any, or shareholders holding more than half the Company's share capital, which meets the requirements of the Act and these Articles.

The notice shall be sent to the shareholders at least eight (8) days prior to the meeting and shall specify the date, time, place and agenda of the meeting.

If all shareholders are present or represented at a general meeting and state that they have been informed of the agenda, the meeting may be held without notice.

A shareholder may appoint in writing, pdf via email or by fax a proxy holder, who need not be a shareholder, to represent him or her at a meeting.

One or more shareholders may participate in a meeting by means of a conference call, videoconference or any similar means of communication enabling several persons to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to physical presence at the meeting.

The Manager or, as the case may be, the Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of shareholders.

The Chair of the Board of Managers or, in the Chair's absence, any other person appointed by the general meeting of shareholders shall preside over the meeting.

The chairperson of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall appoint one or more returning officer(s).

The chairperson of the general meeting of shareholders, together with the secretary and the returning officer(s), shall form the bureau of the meeting.

An attendance list indicating the name of each shareholder, the number of shares held and, if applicable, the name of the shareholder's representative, shall be drawn up and signed by the members of the bureau or, as the case may be, their representatives.

Each share carries one vote, except as otherwise provided for by the Act.

Except as otherwise required by the Act or these Articles, any amendment to the present Articles must be approved by (i) a majority of the shareholders in numerical terms and (ii) representing three-quarters of the share capital.

Except as otherwise required by the Act or these Articles, all other resolutions must be approved by shareholders representing more than half the share capital. If the required quorum is not met at the first meeting, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions adopted by a majority of the votes cast, regardless of the percentage of share capital represented.

**Art. 21. Minutes of Shareholder Meetings.** Written decisions of the sole shareholder or the minutes of general meetings of shareholders, as the case may be, shall be drawn up and signed by the sole shareholder or, as the case may be, the bureau.

Copies of or extracts from the decisions of the sole shareholder or, as the case may be, minutes of the general meeting of shareholders shall be certified by the sole Manager or the Chair of the Board of Managers or any two Managers, as the case may be.

## Part V. Financial year and Allocation of profits

**Art. 22. Financial Year.** The Company's financial year starts to run on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

**Art. 23. Approval of the Annual Accounts.** At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager or, as the case may be, the Board of Managers shall prepare the Company's annual accounts in accordance with the Act and submit them, if applicable, to the auditor(s) for review and to the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or his/her representative may inspect the annual accounts at the Company's registered office, as provided by the Act.

**Art. 24. Allocation of Profit.** Five percent (5%) of the Company's net annual profit shall be allocated each year to the reserve required by the Act, until this reserve reaches ten percent (10%) of the Company's subscribed capital.

The sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, shall determine how the remaining profits will be allocated, which may be used, in whole or in part, to absorb existing losses, if any, set aside in a reserve, carried forward to the next following financial year, or distributed to the shareholder(s) as a dividend.

**Art. 25. Interim Dividends.** The Manager or the Board of Managers, as the case may be, is authorised to pay interim dividends, provided interim financial statements have been drawn up showing that the Company has sufficient funds to make such a distribution.

## Part VI. Dissolution and Liquidation

**Art. 26. Dissolution and Liquidation.** The Company may be dissolved pursuant to a decision of the sole shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders, approved by the same quorum and majority required to amend these Articles, unless otherwise provided by the Act.

If the Company is dissolved, liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be natural persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case may be, which will also determine their powers and compensation.

After settling all outstanding debts and liabilities, including taxes and liquidation costs, the remaining net assets of the Company shall be distributed amongst the shareholders pro rata in accordance with their shareholdings.

## Part VII. Applicable law

**Art. 27. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles shall be settled in accordance with the applicable law."

146579

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to appoint and to instruct any lawyer of the law firm NautaDutilh Avocats Luxembourg, with business address at 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg (each an "Attorney"), each acting alone and with full power of substitution, to record before the notary public in Luxembourg the effectiveness of the Transfer as well as the effectiveness of the resolutions taken above.

The Sole Shareholder resolved that should the Transfer not occur by 26 September 2013 at the latest, any Attorney shall be instructed to record by way of notarial deed the non-effectiveness of the resolutions taken above.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at one thousand six hundred Euro (EUR 1,600.-).

*Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille treize, le dix-huit septembre.

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

*A comparu:*

C.A.R.E Europe 1., S.à.r.l., une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social s'élevant à cinq millions d'euros (EUR 5.000.000.-) et son siège social sis à 9B, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 135.206;

ci-après représenté par Me Anna Hermelinski-Ayache, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration donnée le 17 septembre 2013.

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, déclare être l'associé unique (l'"Associé Unique") de C.A.R.E Europe 2, S.à.r.l., une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social s'élevant à cinq millions d'euros (EUR 5.000.000.-) et son siège social sis à 9B, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 135.153, par un acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire résidant au Luxembourg, du 17 décembre 2007, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 311 en date du 6 février 2008. Les statuts de la Société (les "Statuts") ayant été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par Maître Martine Schaeffer en date du 30 janvier 2009, publié au Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations 475 du 4 mars 2009.

La partie comparante, dûment représentée, a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique a décidé de prendre connaissance du transfert de l'entière des parts sociales émises par la Société à CEP III First S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 179211, ayant un capital social d'un million neuf cent douze mille cinq cents euros (EUR 1,912,500) (le "Transfert"), avec effet à ou aux alentours du 19 septembre 2013.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé, sous réserve du Transfert et pourvu que le Transfert se réalisera le 26 septembre 2013 au plus tard, d'approuver le changement et la mise à jour des Statuts comprenant un changement de la clause concernant la clause d'objet social sous la forme tel qu'attachée à la procuration et tel que reflétée ci-dessous. Ce changement et la mise à jour des Statuts seront effectifs à partir de la date du Transfert.

L'Associé Unique décide d'entièrement changer et mettre à jour les Statuts, qui seront lus comme suit:

## "Chapitre I<sup>er</sup> . Forme, Dénomination sociale, Siège, Objet, Purée

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme et Dénomination Sociale.** Il est formé par le(s) souscripteur(s) et toutes les personnes qui pourraient devenir détenteurs des parts sociales émises ci-après, une société sous la forme d'une société à responsabilité limitée (la "Société") régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), par l'article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

La Société adopte la dénomination "C.A.R.E Europe 2, S.à.r.l."

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance, est autorisé à changer l'adresse du siège social de la Société à l'intérieur de la ville mentionnée ci-dessus.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par une décision du Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance.

Au cas où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg.

**Art. 3. Objet Social.** La Société a pour objet (i) la prise de participations, sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises commerciales, industrielles ou financières luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations, (ii) le financement de toutes entreprises commerciales, industrielles ou financières luxembourgeoises ou étrangères faisant partie du même groupe d'entreprises que celui de la Société et (iii) l'acquisition de droits de propriété intellectuelle et l'attribution de licences de tels droits à toutes entreprises commerciales, industrielles ou financières luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut acquérir toutes sûretés ou droits en vertu de participations en capital, souscriptions, négociations ou de toutes autres manières, participer dans l'établissement, le développement et le contrôle de toute société ou entreprise et leur fournir tout type d'assistance.

La Société peut également agir en tant que gérant ou administrateur d'une ou plusieurs sociétés au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger.

La Société peut emprunter de l'argent, sous n'importe quelle forme et procéder à l'émission d'obligations, de prêts, de reconnaissances de dettes, de certificats ou de tout autre instrument financier ou de dette qui peuvent être convertis ou non, sauf sous la forme d'une émission publique.

La Société peut accorder des prêts ou avancer de l'argent par tout moyen à d'autres sociétés ou entreprises qui font partie du même groupe de sociétés que la Société et accorder de l'assistance en particulier en donnant de garanties, de sûretés, de gages, des intérêts, des hypothèques ou d'autres au profit de tiers et subordonner ses créances au profit de tiers pour les obligations ou engagements de toutes sociétés ou entreprises qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également souscrire à, conclure, mettre à disposition et exécuter des swaps, des futures, des forwards, des instruments dérivés, des options, des rachats, du stock lending et toutes transactions similaires.

La Société peut acquérir des droits de propriété intellectuelle sous toute forme que ce soit, et peut céder des droits relatifs à tout droit de propriété intellectuelle acquis (par contrat de licence ou sous une autre forme) à toutes entreprises commerciales, industrielles ou financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères.

De manière générale, la Société peut utiliser toutes techniques et instruments relatives aux investissements dans le but de leur gestion efficiente, y compris, mais non limité à, des techniques et instruments conçus à protéger la Société contre des risques de crédit, de cours des devises, de cours d'intérêts et contre tout autre risque similaire en général.

En outre, la Société peut effectuer tout investissement ou opération légale commerciale, industrielle et financière et en général peut prendre toutes les mesures de contrôle et de supervision et exécuter toute opération ou transaction qu'elle estime nécessaire ou utile dans l'accomplissement et le développement de son objet social.

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

## Chapitre II. Capital social et Parts sociales

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social de la Société est fixé à cinq millions d'euros (EUR 5.000.000.-) divisé en quatre millions (4.000.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25.-) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour payer les parts sociales que la Société pourrait racheter des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

**Art. 6. Parts Sociales.** Chaque part sociale sera et restera sous forme nominale.

Lorsque la Société est composée d'un associé unique, l'associé unique peut transmettre ses parts librement.

Si la Société est composée de plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles uniquement entre associés. Dans cette situation, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales doit être documentée dans un acte notarié ou sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été correctement signifiées à la Société ou acceptées par la Société conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun nommé ou non parmi eux. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à la part sociale concernée et ce jusqu'à la nomination d'un mandataire commun.

**Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital Social.** Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des statuts par ces Statuts ou, le cas échéant, par la Loi.

### Chapitre III. Gérance, Conseil de gérance et Commissaires aux comptes

**Art. 8. Gérance.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le(s) "Gérant(s)"). Si plusieurs Gérants ont été nommés, les Gérants vont constituer un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

Le(s) Gérant(s) est/sont nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre, leur rémunération et le caractère limité ou illimité de leur mandat. Le(s) Gérant(s) restera/resteront en fonction jusqu'à la nomination de leur successeur. Il(s) peut/peuvent être renommé(s) à la fin de leur mandat et peut/peuvent être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

Le(s) Gérant(s) ne révélera/révéleront pas, même après le terme de leur mandat, les informations concernant la Société à leur disposition, dont la révélation pourrait porter préjudice aux intérêts de la Société, excepté lorsqu'une telle révélation est obligatoire par la loi.

**Art. 9. Réunions du Conseil de Gérance.** Si la Société est composée d'un seul Gérant, ce dernier exerce le pouvoir octroyé par la Loi au Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (le "Président"). Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président ou à la demande d'un Gérant. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, sauf qu'en son absence, le Conseil de Gérance désignera à la majorité des personnes présentes ou représentées à une telle réunion un autre président pro tempore.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit sous forme de lettre, téléfax, e-mail, télégramme ou télex de chaque Gérant donné à la réunion ou autrement. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit sous forme de lettre, téléfax, e-mail, télégramme ou télex, un autre Gérant comme son mandataire. Des votes peuvent également être émis sous forme de lettre, téléfax, e-mail, télégramme ou télex.

Le quorum du Conseil de Gérance est atteint par la présence ou la représentation d'une majorité de Gérants en fonction.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion. En cas de parité des votes, le Président a une voix prépondérante.

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite par voie circulaire signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, envoyé par lettre, téléfax, e-mail, télégramme ou télex au siège social de la Société, signés chacun par un ou plusieurs Gérants. La date de la décision écrite sera la date à laquelle le dernier Gérant signera une copie de la décision écrite.



**Art. 10. Procès-verbaux du Conseil de Gérance.** Les procès-verbaux de la réunion du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, les décisions écrites du Gérant Unique, doivent être établies par écrit et signées par deux Gérants présents ou par le Président et le secrétaire, ou le cas échéant, le Gérant unique de la Société. Toutes les procurations seront annexées.

Les extraits des procès-verbaux de la réunion du Conseil de Gérance peuvent également être fournis aux tiers de la Société et être certifiés soit par deux Gérants ou par le Président et le secrétaire ou par toute autre personne à laquelle un tel pouvoir a été délégué par le Conseil de Gérance. Ces procès-verbaux et extraits et toutes déclarations factuelles y contenues auront valeur de preuve concluante à l'égard de la Société et toute personne ayant intérêt, que ces résolutions ont été dûment adoptées pendant une réunion du Conseil de Gérance qui s'est valablement réunie.

**Art. 11. Pouvoirs des Gérants.** Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition, nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.

**Art. 12. Délégation de Pouvoirs.** Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut conférer certains pouvoirs et/ou mandats spéciaux à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance ou à une ou plusieurs autres personnes qui peuvent ne pas être Gérants ou Associés de la Société, agissant seul ou ensemble, selon les conditions et les pouvoirs applicables au Conseil de Gérance ou, le cas échéant, déterminés par le Conseil de Gérance.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut aussi nommer un ou plusieurs comités et déterminer leur composition et leur objet.

**Art. 13. Représentation de la Société.** En cas de nomination d'un Gérant unique, la société sera engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de ce gérant, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature unique de toute personne à qui le Gérant a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Dans le cas où la Société est gérée par un conseil de gérance et sous réserve de ce qui suit, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux gérants ainsi que par la signature unique de toute personne à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

**Art. 14. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs représentants valablement autorisés de la Société, comprenant mais non limité à tout Gérant, y auront un intérêt personnel, ou en seront des représentants valablement autorisés. Sauf dispositions contraires ci-dessous, tout représentant valablement autorisé de la Société, en ce compris tout Gérant qui remplira en même temps des fonctions de représentant valablement autorisé pour le compte d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement empêché de donner son avis et d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou un fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une opération à laquelle la Société est partie, autre que les transactions conclues dans la cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales, il/elle en avisera le Conseil de Gérance (s'il existe) et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant dans celle-ci seront portés à la connaissance de l'associé unique ou, le cas échéant, à la prochaine assemblée générale des associés. Lorsque la Société est composée d'un seul Gérant, toute transaction à laquelle la Société devient partie, autres que les transactions tombant dans le cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles normales, et dans laquelle le Gérant unique a un intérêt personnel qui est en conflit avec l'intérêt de la Société, la transaction concernée doit être approuvée par l'associé unique.

**Art. 15. Indemnisation.** La Société doit indemniser tout Gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires, des dépenses raisonnables faites par lui en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il a pu être partie en raison de sa fonction passée ou actuelle de Gérant, ou, à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est associé ou créancière et par laquelle il n'est pas autorisé à être indemnisé, excepté en relation avec les affaires pour lesquelles il est finalement déclaré dans de telles actions, procès et procédures responsable de grosse négligence ou faute grave. En cas de règlement amiable d'un conflit, des indemnités doivent être accordées uniquement dans les matières en relation avec le règlement amiable du conflit pour lesquelles, selon le conseiller juridique de la Société, la personne indemnisée n'a pas commis une telle violation de ses obligations. Le droit à indemnité ci-avant n'exclut pas d'autres droits que la personne concernée peut revendiquer.

**Art. 16. Révision des comptes.** Sauf si les comptes annuels de la Société sont révisés par un réviseur d'entreprises indépendant conformément aux obligations de la Loi, les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés.

Les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le réviseur d'entreprises indépendant, s'il y en a, seront nommés par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera

leur rémunération et la durée de leur mandat. Les auditeurs resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

#### Chapitre IV. Assemblée générale des associés

**Art. 17. Assemblée Générale des Associés.** L'assemblée générale annuelle qui doit être tenue uniquement si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, sera tenue au siège social de la société ou à un autre endroit tel qu'indiqué dans la convocation de l'assemblée.

**Art. 18. Autres Assemblées Générales des Associés.** Les assemblées générales des associés se réunissent en conformité avec la Loi sur convocation du Gérant ou de deux Gérants ou, le cas échéant, le/les commissaire(s) aux comptes, ou des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si la Société est composée de moins de vingt-cinq (25) associés, les assemblées générales des associés ne sont pas obligatoires et les associés peuvent voter par écrit sur les résolutions proposées.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger seulement si, à l'avis discrétionnaire du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, des circonstances de force majeure l'exigent.

**Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.** Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

L'assemblée générale des associés a les pouvoirs lui attribués par la Loi et les présents Statuts.

**Art. 20. Procédure, Vote.** L'assemblée générale des associés se réunit en conformité avec la Loi et les présents Statuts sur convocation du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

La convocation sera envoyée aux associés au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion et contiendra la date, l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de la réunion.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Un ou plusieurs associés peuvent participer à une assemblée par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à une présence physique à l'assemblée.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies pour la participation à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés doit être présidée par le Président du Conseil de Gérance ou, en son absence, par toute autre personne nommée par l'assemblée générale des associés.

Le président de l'assemblée générale des associés doit nommer un secrétaire.

L'assemblée générale des associés doit nommer un ou plusieurs scrutateurs.

Le président de l'assemblée générale des associés ensemble avec le secrétaire et le(s) scrutateur(s) nommés forment le bureau de l'assemblée générale.

Une liste de présence indiquant le nom des associés, le nombre de parts sociales détenues par eux et, si possible, le nom de leur représentant, est dressée et signée par le bureau de l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, leurs représentants.

Un vote est attaché à chaque part sociale, sauf prévu autrement par la Loi.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou par des présents Statuts, toute modification des présents Statuts doit être approuvée par des associés (i) représentant une majorité des associés en nombre et (ii) représentant les trois-quarts du capital social.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Dans le cas où un tel quorum n'est pas atteint à la première assemblée, les membres doivent être convoqués ou consultés seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions doivent être adoptées par une majorité de votes, quel que soit le capital représenté.

**Art. 21. Procès-verbaux des résolutions des associés.** Les procès-verbaux des décisions écrites de l'associé unique ou, le cas échéant, des assemblées générales des associés doivent être établies par écrit et signée par le seul associé ou, le cas échéant, par le bureau de l'assemblée.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés doivent être certifiées par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou par deux Gérants.

## Chapitre V. Année sociale et Répartition des Bénéfices

**Art. 22. Année Sociale.** L'année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

**Art. 23. Approbation des Comptes Annuels.** A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance dresse les comptes annuels de la Société conformément à la Loi et les soumet, le cas échéant, au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, au réviseur d'entreprises indépendant, pour révision et à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi.

**Art. 24. Affectation des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde pour absorber des pertes, s'il y en a, de le verser à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.

**Art. 25. Dividendes Intérimaires.** Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, sous condition que des comptes intérimaires aient été établis et fassent apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution.

## Chapitre VI. Dissolution et Liquidation

**Art. 26. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommées par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés qui termineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, toutes les taxes et frais de liquidation compris, l'actif net restant sera reparté équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

## Chapitre VII. Loi applicable

**Art. 27. Loi Applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la Loi."

### *Troisième résolution*

L'Associé Unique a décidé de nommer et mandater tout avocat de l'étude NautaDutilh Avocats Luxembourg, sis à 2, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg (chacun dénommé un "Avocat"), chacun agissant seul et avec plein pouvoir de substitution, pour enregistrer l'effectivité du Transfert ainsi que l'effectivité des résolutions prises ci-dessus.

L'Associé Unique a décidé que si le Transfert ne se réalise pas le 26 septembre 2013 au plus tard, chaque Avocat est mandaté pour enregistrer par voie d'acte notarié la non-effectivité des résolutions prises ci-dessus.

### *Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société, en raison du présent acte sont évalués à mille six cents Euros euros (EUR 1.600.-).

### *Déclaration*

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

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Hermelinski-Ayache et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 septembre 2013. Relation: LAC/2013/43568.



Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Référence de publication: 2013147227/622.

(130180234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

**Tenframe S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.624.

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

Before us Maître Karine REUTER, notary, residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of

«TENFRAME S.A.»

a société anonyme governed by the laws of Luxembourg,

having its registered office at L-2661 Luxembourg, 42 rue de la Vallée,

registered with the Register of Commerce and Companies at Luxembourg, under number B 124.624,

incorporated in Luxembourg on the 5<sup>th</sup> of February, 2007, by notarial deed drawn up by Maître Martine SCHAEFFER, notary public residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C number 733 on the 27<sup>th</sup> of April, 2007, page 35.154.

The meeting is presided by Viviane HENGEL, private employee, with professional address at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;

who appoints as secretary Johanna TENEBAY, private employee, with professional address at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;

The meeting elected as scrutineer Christine RACOT, private employee, with professional address at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;

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

I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders or their representatives and by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxy of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

II.- The whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting and the shareholders represented declaring that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this extraordinary general meetings, no convening notices were necessary.

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

*Agenda*

1. Decision to put the company into liquidation;

2. Appointment of the Liquidator and definition of its powers.

The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda and that after deliberation the Meeting has unanimously taken the following resolutions:

*First resolution*

The General Meeting decides to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (the "Liquidation").

*Second resolution*

The General Meeting decides to appoint the company "GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.", having its registered office in L-8308 Capellen, 89A Pafebruch, registered with the Register of Commerce and Companies at Luxembourg, under number B 43.298, to assume the role of liquidator of the Company (the "Liquidator").

The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 141 and following of the co-ordinated law on commercial companies of 10<sup>th</sup> August 1915 (the "Law").

The liquidator can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the Law without the prior authorization of the shareholders' meeting in the cases where it is required.

The liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.

The liquidator can, under its own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxy parts of its powers which it will define and for the duration fixed by it.

The shareholders further resolve to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

When the liquidation is complete, the Liquidator shall make a report to the general meeting of the shareholders, in accordance with article 151 of the Law.

#### *Expenses*

The expenses and remunerations which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,100 (one thousand one hundred Euro).

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

Nothing else being on the agenda, the President declares the present meeting closed.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written. The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction française:**

L'an deux mil treize, le vingt septembre.

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

«TENFRAME S.A.»

avec siège social à L-2661 Luxembourg, 42 rue de la Vallée,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 124.624,

constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 5 février 2007, publié au Mémorial C numéro 733 du 27 avril 2007, page 35.154.

L'assemblée est présidée par Viviane HENGEL, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;

La présidente désigne comme secrétaire Johanna TENEBAY, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;

L'assemblée choisit comme scrutatrice Christine RACOT, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg;

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Reste pareillement annexée aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

II.- L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires représentés et présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. La présente assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Dissolution et mise en liquidation de la société;
2. Nomination d'un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.

Après délibération, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de procéder à la dissolution de la Société et de mettre ainsi volontairement la Société en liquidation (la «Liquidation»)

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer la société «GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A.», avec siège social à L-8308 Capellen, 89A Pafebruch, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 43.298, à la fonction de liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 141 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi"). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'assemblée générale décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de liquidation, aux administrateurs de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Lorsque la Liquidation sera terminée, le Liquidateur préparera un rapport à l'assemblée générale conformément à l'article 151 de la Loi.

*Frais*

Les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 1.100.- EUR (mille cent euros).

A l'égard du notaire instrumentaire, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.

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

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président a déclaré le présent procès-verbal clos.

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

Lecture faite à la comparante ainsi qu'aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signés: V. HENGEL, J. TENEBAY, C. RACOT, K. REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 septembre 2013. Relation: EAC/2013/12290. Reçu douze euros 12.-

Le Receveur (signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, le 21 octobre 2013.

Référence de publication: 2013147084/131.

(130179631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

**Kolimmo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 69.216.

L'an deux mille treize, le huit octobre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «KOLIMMO S.A.», ayant son siège social à L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 69.216, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, alors notaire de résidence au Niederanven, en date du 5 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 457 en date du 16 juin 1999, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 novembre 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2546 du 30 décembre 2009.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Annick BRAQUET, résidant professionnellement au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Benoit LOCKMAN, résidant professionnellement au 117, route d'Arlon à L-8009 Strassen.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

- 1.- Dissolution anticipée de la Société.
- 2.- Nomination d'un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
- 3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 4.- Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Seconde résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Madame Nathalie VANDEN DRIES, née à Hasselt (Belgique), le 16 avril 1971, demeurant à Hameestraat 93, B-3570 Alken (Belgique).

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés Commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Assemblée Générale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

*Troisième résolution*

L'assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de ladite société actuellement en fonction pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: A. BRAQUET, B. LOCKMAN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 octobre 2013. Relation: LAC/2013/46486. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Référence de publication: 2013147454/65.

(130180249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

---

**Narnia S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.945.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille treize, le onze octobre.

Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

- 1) La société «ARIELLE COMPANY LIMITED», établie à Londres W1S 4PW, 12, Old Bond Street,

ici représentée par Madame Stéphanie LAHAYE, salariée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri,

en vertu d'une procuration sous seing privé.

2) La Société «BILFORD INVESTMENTS LIMITED», établie à Londres W1S 4PW, 12, Old Bond Street,

ici représentée par Madame Stéphanie LAHAYE, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé.

lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par les mandataires des parties comparantes et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, ès-qualités qu'elles agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «NARNIA S.A.».

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de ventes, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties. La société a en outre pour objet toutes opérations immobilières comprenant notamment l'achat, l'échange, la vente, la mise en valeur, la transformation, l'exploitation et la prise en location de toutes propriétés au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, l'énumération ci-dessus étant énonciative et non limitative. La société peut réaliser son objet soit seule, soit en participation avec des tiers, soit par des souscriptions ou des achats de titres ou de toute autre manière. Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts avec ou sans affectation hypothécaire.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

### **Titre II. Capital, Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (€ 31.000,00) représenté par MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale de TRENTE-ET-UN EUROS (€ 31,00) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

**Art. 6.** Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### **Titre III. Administration**

**Art. 7.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration pourra être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

**Art. 8.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

**Art. 9.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Dans les délibérations du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

**Art. 10.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, par la seule signature de l'administrateur unique ou par la seule signature de l'administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 11 des statuts.

**Art. 11.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

**Art. 12.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

#### **Titre IV. Surveillance**

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

#### **Titre V. Assemblée générale**

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocations, le deuxième vendredi du mois de mai à 10h30.

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

#### **Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

#### **Titre VII. Dissolution, Liquidation**

**Art. 17.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Titre VIII. Dispositions générales**

**Art. 18.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2013.
2. La première assemblée ordinaire annuelle se tiendra en 2014.

#### *Souscription - Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:



|   |               |
|---|---------------|
| 1) la société «ARIELLE COMPANY LIMITED», préqualifiée: CINQ CENTS . . . . .     | 500 actions   |
| 2) la société «BILFORD INVESTMENTS LIMITED», préqualifiée: CINQ CENTS . . . . . | 500 actions   |
| TOTAL: MILLE . . . . .  | 1.000 actions |

Ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000.-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### *Évaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros (1.300.-EUR).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2019:
  - Monsieur Laurent JACQUEMART, expert-comptable, né à Daverdisse (Belgique), le 19 juin 1968, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri;
  - Monsieur Eugenio RODRIGUES, employé, né à Metz (France), le 16 février 1976, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri;
  - Monsieur Joël MARECHAL, salarié, né à Arlon (Belgique), le 12 septembre 1968, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri;
- 3.-Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l'assemblée générale de l'année 2019: la société «AUDITEX, S.à.r.l.», établie à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés numéro B.91559.
4. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentantes des comparantes, connues du notaire par nom, prénom, état et demeure, elles ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. LAHAYE, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 14 octobre 2013. Relation: MER/2013/2151. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 18 octobre 2013.

Référence de publication: 2013146922/151.

(130178927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

#### **SCI Piemar, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 37, rue Mathias Weistroffer.

R.C.S. Luxembourg E 2.270.

#### **Nouvelles adresses**

- Siège social:

Suite à la renumérotation de la rue, le siège social se trouve dorénavant au 37, rue Mathias Weistroffer, L-1898 Kockelscheuer

- Associés:

Pierre FEDERSPIEL, 37, rue Mathias Weistroffer, L-1898 Kockelscheuer

Marguerite BACK, 37, rue Mathias Weistroffer, L-1898 Kockelscheuer

Karin FEDERSPIEL, 7, rue du Bois, L-8361 Goetzingen

Michel FEDERSPIEL, 66, rue Langheck, L-5854 Alzingen

- Gérants:

Pierre FEDERSPIEL, 37, rue Mathias Weistroffer, L-1898 Kockelscheuer

Marguerite BACK, 37, rue Mathias Weistroffer, L-1898 Kockelscheuer

Référence de publication: 2013137622/19.

(130167628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2013.

---

**MK Immobilière de Herborn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6665 Herborn, 1, Fleischgaass.

R.C.S. Luxembourg B 139.559.

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 31/10/2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2013152889/12.

(130186832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**Schremer Production S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 7, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 14.019.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2013*

Le jour 28 septembre 2013, à 11.30 heures, s'est réunie l'assemblée extraordinaire de la société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1) Transfert du siège social

Assume la présidence de la séance Madame SCHREMER MORI Claire laquelle, après avoir vérifié la présence de tous les associés, ouvre la séance.

Sur le point à l'ordre du jour, l'assemblée délibère, à l'unanimité, de transférer le siège social de la société à L-1463 Luxembourg - 7, rue du Fort Elisabeth.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.

Luxembourg, le 28 septembre 2013.

Claire MORI SCHREMER

Le Président

Référence de publication: 2013143161/19.

(130174780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2013.

---

**Alpha P.S. S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.414.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration daté du 11 septembre 2013*

En date du 11 septembre 2013, les membres du conseil d'administration de la Société ont décidé

- de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Massimo LONGONI, consultant, résidant au 10, rue Mathieu Lambert Schrobilgen, L-2526 Luxembourg, jusqu'à la prochaine assemblée générale qui approuvera les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2013153238/16.

(130187868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2013.

---