

# 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° 3266

23 décembre 2013

### SOMMAIRE

Acemis Conseil S.à r.l. ....	156725	Giusy and Co. Sàrl .....	156727
ALCEDA Directors S. à r.l. ....	156723	Global-Immobilière S.à r.l. ....	156727
ALCEDA Directors S. à r.l. ....	156723	Gtech Global Services Corporation Limited (Luxembourg Branch) .....	156726
ALCEDA Directors S. à r.l. ....	156724	HURTADO telecom Luxembourg S.à r.l. ....	156728
ALCEDA Directors S. à r.l. ....	156722	Immo-Wege S.A. ....	156736
ALCEDA Directors S. à r.l. ....	156723	Indreni S.à r.l. ....	156728
Alceda Star S.A. ....	156722	Jardilux S.A. - SPF .....	156729
ALLIANCE COMMODITIES HOLDING (Luxembourg) S.A. ....	156725	Jenac S.C.A. ....	156728
Anubia S.A. ....	156725	Loxilux S.à r.l. ....	156729
Aviva Investors .....	156765	Marinopoulos Holding S.à r.l. ....	156729
Bertelsmann Capital Investment S.A. ...	156730	Maroquinerie du Passage S.à r.l. ....	156728
Cavalía Inc., Luxembourg Branch .....	156727	Mobis Consulting S.à r.l. ....	156766
Centurian SA .....	156724	MOOR PARK MB 18 Kiel-Umspannwerk S.à r.l. ....	156729
Chandon Advisory S.A. ....	156741	MOOR PARK MB 7 Hannover-Bornum S.à r.l. ....	156768
Comark S.A. ....	156724	New Luxis S.A. ....	156729
Constructions Michelis S.A. ....	156725	NGF S.A. ....	156729
Credit Suisse Investment Products .....	156724	NGF S.A. ....	156768
Domino Trading S.à r.l. ....	156724	Onslow S.à r.l. ....	156737
ETS-Eurotechsnap Sàrl .....	156768	Partner Fonds Government & Covered Select .....	156722
Europäische Grundbesitz und Beteiligungsgesellschaft S.A. ....	156728	Revision Military S.à r.l. ....	156752
Eurowest Management S.A. ....	156726	SEB Credit Opportunity II .....	156723
Feba Advice S.à r.l. ....	156726	Smith & Nephew USD Limited Luxembourg Branch .....	156734
Fiduciaire Fernand Sassel & Cie S.A. ....	156726	TRW Automotive Luxembourg Holdings S.à r.l. ....	156722
FIF I NPL Residual S.à r.l. ....	156728	TRW Automotive Luxembourg S.à r.l. ...	156722
Filmod International S.A. ....	156726		
Financière Prochdufruit S.à r.l. ....	156723		
Fourwoods Invest S. à r.l. ....	156725		
Gemotec sàrl .....	156727		
GILLESSEN FRERES SPRL; Succurale de Luxembourg .....	156727		

**TRW Automotive Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.892.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique, signées le 12 novembre 2013*

Transfert du siège social de la société 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et fixation de l'adresse du siège social à 42-44 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg

Référence de publication: 2013168626/10.

(130205114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.

**TRW Automotive Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.895.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique, signées le 12 novembre 2013*

Transfert du siège social de la société 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et fixation de l'adresse du siège social à 42 44 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg

Référence de publication: 2013168627/10.

(130205115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2013.

**ALCEDA Directors S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 132.765.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013176461/10.

(130215443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

**Partner Fonds Government & Covered Select, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement, betreffend den Fonds Partner Fonds Government & Covered Select, welcher von der Universal-Investment-Luxembourg S.A. verwaltet wird und welches in geänderter Fassung am 25. November 2013 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 18.11.2013.

Für den Partner Fonds Government & Covered Select

Universal-Investment-Luxembourg S. A.

Holger Emmel / Saskia Sander

Référence de publication: 2013173676/13.

(130211674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.

**Alceda Star S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 131.773.

Wir teilen mit, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 9 der Satzung beschlossen hat, Herrn Ralf Rosenbaum, geboren am 30.12.1968 in Ratzeburg, Deutschland, geschäftsansässig in 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, mit Wirkung zum 9.12.2013 mit der täglichen Geschäftsführung zu betrauen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013176465/11.

(130216204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

**ALCEDA Directors S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.  
R.C.S. Luxembourg B 132.765.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013176460/9.

(130215442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

**ALCEDA Directors S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.  
R.C.S. Luxembourg B 132.765.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013176462/10.

(130215444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

**SEB Credit Opportunity II, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

On 2 April 2013, the board of SEB Asset Management S.A. acting as Management Company of SEB Credit Opportunity II (hereafter "the Fund") has decided in accordance with Article 13 of the Management Regulations to close the Fund as of 30 April 2013.

All liquidation proceeds have been paid to the unitholders entitled thereto and consequently no amount has been deposited with the Caisse de Consignation.

SEB Asset Management S.A.

Ralf Ferner / Matthias Ewald

*Managing Director / Deputy Managing Director*

Référence de publication: 2013178387/12.

**ALCEDA Directors S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.  
R.C.S. Luxembourg B 132.765.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013176463/10.

(130215445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

**Financière Prochdufruit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 164.107.

Les comptes annuels arrêtés 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 29 novembre 2013.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013167365/13.

(130204037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Credit Suisse Investment Products, Fonds Commun de Placement.**

Pursuant to Article 17 of the management regulations of the Fund, MultiConcept Fund Management S.A. acting as management company of the Fund (the "Management Company") has decided as per 5th December 2013 to liquidate and dissolve the Fund with effect on 5th December 2013. The Management Company and the custodian bank of the Fund (Credit Suisse (Luxembourg) S.A.) have decided to terminate the management regulations with effect on 5th December 2013.

Any liquidation and redemption proceeds that cannot be distributed to the Unitholders at the closure of the liquidation shall be deposited with the "Caisse de Consignations" in Luxembourg until the statutory period of limitation has elapsed.

After closure of the liquidation, the accounts and the books of the Fund shall be filed with MultiConcept Fund Management S.A., during a period of five years.

Luxembourg, 23 December 2013.

MultiConcept Fund Management S.A.

*The Board of Directors*

Référence de publication: 2013178938/755/16.

---

**ALCEDA Directors S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 132.765.

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

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013176464/10.

(130215446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

---

**Centurian SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 84.224.

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: 2013167233/10.

(130204381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**Comark S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9696 Winseler, 86, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 101.172.

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: 2013167257/9.

(130203590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**Domino Trading S.à rl., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3425 Dudelange, 33, rue Nic. Bieber.

R.C.S. Luxembourg B 57.714.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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: 2013167302/9.

(130204602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**Constructions Michelis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4485 Soleuvre, 40, rue de Sanem.

R.C.S. Luxembourg B 12.649.

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: 2013167265/10.

(130203857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Acemis Conseil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 80.564.

Les comptes annuels au 30 juin 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.

Signature.

Référence de publication: 2013167079/10.

(130204208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**ALLIANCE COMMODITIES HOLDING (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.

R.C.S. Luxembourg B 167.071.

Les comptes annuels au 31.03.2013 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.

Signature.

Référence de publication: 2013167107/10.

(130204144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Anubia S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 35.928.

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

ANUBIA S.A.

Référence de publication: 2013167116/11.

(130204215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Fourwoods Invest S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-7346 Luxembourg, 15, An de Bongerten.

R.C.S. Luxembourg B 143.628.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 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 1<sup>er</sup> décembre 2013.*Pour Fourwoods Invest Sàrl*

Simon Paul

Gérant

Référence de publication: 2013167373/13.

(130204305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Eurowest Management S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.289.

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 29 novembre 2013.

Référence de publication: 2013167362/10.

(130204201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Feba Advice S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 148.587.

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.

*Pour la gérance*

Signature

Référence de publication: 2013167380/11.

(130203632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Fiduciaire Fernand Sassel & Cie S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 34.239.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice 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: 2013167382/10.

(130203695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Filmod International S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 63.875.

Les comptes annuels au 30 JUIN 2010 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2013167385/10.

(130204492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Gtech Global Services Corporation Limited (Luxembourg Branch), Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-3372 Leudelange, 18, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 100.171.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 concernant GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED, ayant pour succursale GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION LIMITED (LUXEMBOURG BRANCH) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Windhof, le 29/11/2013.

Référence de publication: 2013167445/13.

(130203953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Gemotec sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 134.819.

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

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2013167423/11.

(130204349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**GILLESSEN FRERES SPRL; Succursale de Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-9991 Weiswampach, 17B, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 102.489.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 concernant GILLESSEN FRERES S.P.R.L., ayant pour succursale GILLESSEN FRERES SPRL; Succursale de Luxembourg ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Windhof, le 29/11/2013.

Référence de publication: 2013167426/11.

(130203961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Giusy and Co. Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 2, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 103.262.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013167427/10.

(130204401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Global-Immobilière S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 134.937.

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: 2013167429/10.

(130204377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Cavalia Inc., Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 156.763.

Les comptes annuels de CAVALIA INC., maison-mère de la Société au 31 janvier 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 la Société**Un mandataire*

Référence de publication: 2013167230/12.

(130203878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Jenac S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 155.690.

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: 2013167513/9.

(130203862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**HURTADO telecom Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6778 Grevenmacher, 15, rue Schaffmill.

R.C.S. Luxembourg B 141.868.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013167465/9.

(130203949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**FIF I NPL Residual S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.942.

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.

Référence de publication: 2013167384/9.

(130204048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

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

Siège social: L-2440 Luxembourg, 8, route de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 98.568.

Les comptes annuels au 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: 2013167493/9.

(130204286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Europäische Grundbesitz und Beteiligungsgesellschaft S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 67.385.

Der Jahresabschluss vom 20.11.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013167358/9.

(130204316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

**Maroquinerie du Passage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8062 Bertrange, 29, Am Bruch.

R.C.S. Luxembourg B 55.003.

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: 2013167633/9.

(130204563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.



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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 94.279.

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: 2013167613/9.

(130204164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**NGF S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.735.

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.

Référence de publication: 2013167674/9.

(130203573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 117.150.

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.

Référence de publication: 2013167591/9.

(130204454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**MOOR PARK MB 18 Kiel-Umspannwerk S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 125.362.

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.

Référence de publication: 2013167653/9.

(130204095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**New Luxis S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.662.

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: 2013167661/9.

(130203451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 87.857.

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.

Référence de publication: 2013167510/9.

(130203861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**Bertelsmann Capital Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 128.114.

—  
In the year two thousand and thirteen, on the ninth day of the month of December.

before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Bertelsmann Capital Investment S.A., a public company limited by shares (Aktiengesellschaft), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 128 114, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 10 May 2007, published in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) of 28 June 2007 number 1292 which articles of association have been amended for the last time on 30 October 2012 pursuant to a deed of Maître Léonie Grethen, published in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) on 29 November 2012 under number 2893 (the "Company").

The meeting was opened at 9:00 a.m., with Mr Carsten Opitz; avocat, professionally residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Ikrame Dabaj, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Louis-Foulques Servajean-Hilst, private employee, professionally residing in Luxembourg.

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

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

*Agenda:*

1. Approval of merger between Bertelsmann Capital Investment S.A. and Reinhard Mohn GmbH; and
2. Miscellaneous.

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

III. That all the three thousand one hundred and twenty (3,120) shares representing the entire share capital of the Company of an amount of thirty-one thousand two hundred euros (EUR 31,200) are represented at the present meeting and so that the meeting which the shareholders have had due notice of can validly decide on all the items of the agenda which are known to the shareholders.

The shareholders have requested the undersigned notary to record the following resolution:

*Resolution*

WHEREAS, the shareholders had due knowledge of all documents listed in article 267 paragraph (1) a), b), c) and d) of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended (the "Law"), being:

1. The merger plan dated as it has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 6 November 2013, number 2764 and pursuant to which the Company will be merged into Reinhard Mohn GmbH by way of transfer of all assets and liabilities of the Company to Reinhard Mohn GmbH and the Company will be dissolved;
2. The annual accounts of the last three financial years of Reinhard Mohn GmbH and the annual accounts of the last three financial years of the Company;
3. The interim accounts as at 30 September 2013 regarding Reinhard Mohn GmbH and the Company respectively; and
4. The joint management report in accordance with article 265 of the Law.

WHEREAS, in accordance with article 266 (5) of the Law, the shareholders agreed to waive their right to an expert report and examination of the merger plan by independent experts (réviseurs d'entreprises agréés).

WHEREAS, the shareholders confirmed that in accordance with article 267 of the Law, the documents listed above were at the disposal of the shareholders at the registered offices of Reinhard Mohn GmbH and the Company at least one (1) month prior to this meeting;

THEREFORE, the shareholders resolved to approve the merger and the related merger plan as mentioned above.

The shareholders resolved to approve that as of 30 June 2013, all operations and transactions of the Company are considered for accounting and tax purposes as being carried out on behalf of Reinhard Mohn GmbH.

The shareholders further resolved to approve that, in consideration for the transfer by the Company of all its assets to Reinhard Mohn GmbH, Reinhard Mohn GmbH allocates, as of the effective date of the merger, one (1) share in the

amount of one thousand euros (EUR 1,000) to Bertelsmann SE & Co. KGaA and registers such new share in the share register of Reinhard Mohn GmbH.

There being no further business, the meeting is closed.

WHEREOF this deed is drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons, this deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

This deed having been read and translated to the proxyholder of the above appearing party, said proxyholder signed together with the notary this original deed.

### **Es folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes**

Im Jahr zweitausenddreizehn, am neunten Tag des Monats Dezember,

Vor dem unterzeichnenden Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in Sassenheim, Luxemburg,

eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Bertelsmann Capital Investment S.A., eine Aktiengesellschaft, gegründet und bestehend unter den Gesetzen des Großherzogtum Luxemburgs, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 128 114, gegründet am 10. Mai 2007 durch notarielle Urkunde der Notarin Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) am 28. Juni 2007, Nummer 1292, deren Satzung zum letzten Mal durch Urkunde der Notarin Léonie Grethen, veröffentlicht im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) am 29. November 2012 unter Nummer 2893 abgeändert wurde (die „Gesellschaft“), stattgefunden.

Die Versammlung wurde um 09.00 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Carsten Opitz, geschäftsansässig in Luxemburg, eröffnet,

welcher Frau Ikrame Dabaj, Privatangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Schriftführer ernannte.

Die Versammlung wählte Herrn Louis-Foulques Servajean-Hilst, Privatangestellter, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Stimmenzähler.

Nach der Ernennung der Versammlungsleitung erklärte der Vorsitzende folgendes und ersuchte den Notar Nachfolgendes zu beurkunden:

I. Die Tagesordnung der Versammlung ist folgende:

#### *Tagesordnung:*

1. Genehmigung der Verschmelzung zwischen Bertelsmann Capital Investment S.A. and Reinhard Mohn GmbH; und
2. Verschiedenes.

II. Dass die vertretenen Aktionäre der Gesellschaft, die jeweiligen Vollmachten der vertretenen Aktionäre, sowie die Anzahl der jeweiligen Aktien auf der Anwesenheitsliste dargestellt werden. Diese Anwesenheitsliste wird, nach Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Versammlungsleitung, dieser notariellen Urkunde beigefügt, um zusammen mit dieser zum selben Zeitpunkt bei der Registrierungsbehörde registriert zu werden. Die besagten Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden, „ne varietur“ mit den Initialen der erschienenen Partei versehen, ebenfalls der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt.

III. Dass alle dreitausendeinhundertzwanzig (3.120) Aktien, welche das gesamte Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von einunddreißigtausendzweihundert Euro (EUR 31.200) darstellen, bei der vorliegenden Versammlung vertreten sind, so dass die Versammlung, über welche die Aktionäre informiert waren, in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnungspunkte, welche den Aktionären bekannt ist, entscheiden kann.

Die Aktionäre ersuchten den unterzeichnenden Notar folgenden Beschluss zu beurkunden:

#### *Beschluss*

Die Aktionäre hatten Kenntnis von allen Dokumenten, welche in Artikel 267 Absatz (1) a), b), c) und d) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz“) genannt sind, im Einzelnen:

1. Der vom Verschmelzungsplan, so wie er im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 6. November 2013, Nr. 2764, veröffentlicht wurde, entsprechend diesem die Gesellschaft in die Reinhard Mohn GmbH, durch Übertragung der gesamten Aktiva und Passiva auf die Reinhard Mohn GmbH, verschmolzen und die Gesellschaft aufgelöst wird.
2. Die Jahresabschlussberichte der letzten 3 Jahre der Reinhard Mohn GmbH und die Jahresabschlussberichte der letzten 3 Jahre der Gesellschaft.
3. Die Zwischenbilanz vom 30. September 2013 bezüglich der Reinhard Mohn GmbH und der Gesellschaft; und
4. Der gemeinsame Zwischenlagebericht gemäß Artikel 265 des Gesetzes.

Die Aktionäre sind gemäß Artikel 266 (5) des Gesetzes damit einverstanden, auf ihr Recht einer Verschmelzungsprüfung und einer Überprüfung des Verschmelzungsplanes durch unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréés) zu verzichten.

Die Aktionäre bestätigen, dass die oben genannten Dokumente mindestens einen (1) Monat vor dieser Versammlung gemäß Artikel 267 des Gesetzes am Gesellschaftssitz der Reinhard Mohn GmbH für die Aktionäre auslagen.

Daher beschließen die Aktionäre die Verschmelzung und den dazugehörigen Verschmelzungsplan, welcher oben genannt ist, zu genehmigen.

Die Aktionäre beschließen zu genehmigen, dass alle Tätigkeiten und Vorgänge der Gesellschaft seit dem 30. Juni 2013 aus buchhalterischen und steuerlichen Gründen als solche im Namen der Reinhard Mohn GmbH gelten.

Die Aktionäre beschließen weiterhin, dass als Gegenleistung für die Übertragung des gesamten Vermögens der Gesellschaft auf die Reinhard Mohn GmbH, die Reinhard Mohn GmbH zum Wirksamkeitsdatum der Verschmelzung einen (1) Anteil mit einem Nennwert von eintausend Euro (1.000) der Bertelsmann SE & CO. KGaA zuweist und den neuen Anteil in das Anteilsregister der Reinhard Mohn GmbH einträgt.

Es gibt keine weiteren Punkte. Die Hauptversammlung ist beendet.

Diese Urkunde wurde im Großherzogtum Luxemburg, an dem am Anfang dieses Dokuments genannten Datum aufgesetzt.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Parteien auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage der erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem die Urkunde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen und übersetzt worden ist, hat der Bevollmächtigte gemeinsam mit dem Notar das Original dieser Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: C. OPITZ, I. DABAJ, L.F. SERVAJEAN-HILST, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 10. Dezember 2013. Relation: EAC/2013/16183. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Monique HALSDORF.

Folgen die Anlagen:

ATTENDANCE LIST OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS HELD IN LUXEMBOURG ON 9 DECEMBER 2013

Shareholder	Number of shares	Signature of Shareholders/Proxyholders
Bertelsmann SE & Co. KGaA .....	3,097	
Reinhard Mohn GmbH .....	23	
Total .....	3,120	

Unterschriften

*Chairman / Secretary / Scrutineer*

Ne varietur./gezeichnet: C. OPITZ, I. DABAJ, L. F. SERVAJEAN-HILST, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 10. Dezember 2013. Relation: EAC/2013/16183. Erhalten vierzehn Euro (enregistrement: 12.- + timbres: 2.-= 14.- EUR).

Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Monique HALSDORF.

*Vollmacht*

Die Unterzeichnende Bertelsmann SE & Co. KGaA, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions), gegründet und bestehend unter den Gesetzen Deutschlands, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in der Carl-Bertelsmann-Str. 270, D-33311 Gütersloh, Deutschland und eingetragen beim Amtsgericht Gütersloh unter der Nummer HRB 9194,

Inhaberin von 3.097 Aktien der Bertelsmann Capital Investment S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme), gegründet und bestehend unter den Gesetzen Luxemburgs, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 45, Boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxemburg und eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 128.114 (die Gesellschaft),

erteilt hiermit Herrn Carsten Opitz, Maître en droit, hilfsweise Frau Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, weiter hilfsweise Herrn Louis-Foulques Servajean-Hilst, LL.M. und/oder einem jeden Rechtsanwalt und/oder einem jeden Beschäftigten von Arendt & Medemach, Avocats à la Cour, und/oder einem jeden Beschäftigten des Luxemburger Notars, alle ansässig in Luxemburg und jeweils alleine handelnd, Spezialhandlungsvollmacht mit Befugnis zur Erteilung von Untervollmachten, (der Bevollmächtigte),

um an der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, die innerhalb von drei (3) Monaten nach Erteilung dieser Vollmacht in Luxemburg stattfinden wird, teilzunehmen und über die folgende Tagesordnung zu beschließen:

1. Zustimmung zur Verschmelzung der Bertelsmann Capital Investment S.A. und der Reinhard Mohn GmbH; und
2. Verschiedenes.

Die Unterzeichnende ermächtigt den Bevollmächtigten, alle vorerwähnten Punkte in ihrem Namen zu genehmigen, abzulehnen, zu ergänzen oder zu ändern und erteilt dem Bevollmächtigten ebenfalls Vollmacht, alle Dokumente zu unterzeichnen und alle mit der Ausführung dieser Vollmacht in Verbindung stehenden oder diesbezüglich notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen, auch wenn diese nicht besonders bezeichnet wurden, wobei sie sich verpflichtet, solchen Handlungen und Unterschriften bei Bedarf zuzustimmen bzw. diese zu genehmigen.

Die Unterzeichnende verpflichtet sich, den Bevollmächtigten von allen Ansprüchen, Verlusten, Kosten, Ausgaben, Schäden und Verbindlichkeiten, die der Bevollmächtigte infolge irgendeiner in gutem Glauben gemäß dieser Vollmacht vorgenommenen Handlung erleidet oder die ihm solchermaßen entstehen, einschließlich aller mit der Durchsetzung dieser Vollmacht entstandenen Kosten, freizuhalten.

Diese Vollmacht unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und soll in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt werden. Die Gerichte des Bezirks Luxemburg sollen für jeden aus oder in Zusammenhang mit dieser Vollmacht entstehenden Streit bzw. jede Auseinandersetzung darüber ausschließlich zuständig sein.

Diese Vollmacht soll bis zu ihrem schriftlichen Widerruf durch die Unterzeichnende gültig bleiben.

UNTERSCHRIFTENSEITE DER VOLLMACHT HINSICHTLICH DER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE DER BERTELSMANN CAPITAL INVESTMENT S.A. AM 2013

Gegeben zu Gütersloh am 03. Dezember 2013.

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Vertreten durch ihren Komplementär, die Bertelsmann Management SE, ihrerseits vertreten durch:

Lazarus von Lippa / Thomas Werth

*Prokurist mit gemeinschaftlicher gesetzlicher Vertretungsmacht / Prokurist mit gemeinschaftlicher gesetzlicher Vertretungsmacht*

Ne varietur./gezeichnet: C. OPITZ, I. DABAJ, L.F. SERVAJEAN-HILST, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 10. Dezember 2013. Relation: EAC/2013/16183. Erhalten zwölf Euro (12.- EUR).

Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Monique HALSDORF.

#### Vollmacht

Die unterzeichnende Reinhard Mohn GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend unter den Gesetzen Deutschlands, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in der Carl-Bertelsmann-Str. 270, D-33311 Gütersloh, Deutschland und eingetragen beim Amtsgericht von Gütersloh unter der Nummer HRB 3101,

Inhaberin von 23 Aktien der Bertelsmann Capital Investment S.A., einer Aktiengesellschaft (société anonyme), gegründet und bestehend unter den Gesetzen Luxemburgs, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 45, Boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxemburg und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 128.114 (die Gesellschaft),

erteilt hiermit Herrn Carsten Opitz, Maître en droit, hilfsweise Frau Maren Stadler-Tjan, Rechtsanwältin, weiter hilfsweise Herrn Louis-Foulques Servajean-Hilst, LL.M. und/oder einem jeden Rechtsanwalt und/oder einem jeden Beschäftigten von Arendt & Medernach, Avocats à la Cour, und/oder einem jeden Beschäftigten des Luxemburger Notars, alle ansässig in Luxemburg und jeweils alleine handelnd, Spezialhandlungsvollmacht mit Befugnis zur Erteilung von Untervollmachten, (der Bevollmächtigte),

um an der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, die innerhalb von drei (3) Monaten nach Erteilung dieser Vollmacht in Luxemburg stattfinden wird, teilzunehmen und über die nachfolgende Tagesordnung zu entscheiden:

1. Zustimmung zur Verschmelzung zwischen der Bertelsmann Capital Investment S.A. und der Reinhard Mohn GmbH; und
2. Verschiedenes.

Die Unterzeichnende ermächtigt den Bevollmächtigten, alle vorerwähnten Punkte in ihrem Namen zu genehmigen, abzulehnen, zu ergänzen oder zu ändern und erteilt dem Bevollmächtigten ebenfalls Vollmacht, alle Dokumente zu unterzeichnen und alle mit der Ausführung dieser Vollmacht in Verbindung stehenden oder diesbezüglich notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen, auch wenn diese nicht besonders bezeichnet wurden, wobei sie sich verpflichtet, solchen Handlungen und Unterschriften bei Bedarf zuzustimmen bzw. diese zu genehmigen.

Die Unterzeichnende verpflichtet sich, den Bevollmächtigten von allen Ansprüchen, Verlusten, Kosten, Ausgaben, Schäden und Verbindlichkeiten, die der Bevollmächtigte infolge irgendeiner in gutem Glauben gemäß dieser Vollmacht vorgenommenen Handlung erleidet oder die ihm solchermaßen entstehen, einschließlich aller mit der Durchsetzung dieser Vollmacht entstandenen Kosten, freizuhalten.

Diese Vollmacht unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und soll in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt werden. Die Gerichte des Bezirks Luxemburg sollen für jeden aus oder in Zusammenhang mit dieser Vollmacht entstehenden Streit bzw. jede Auseinandersetzung darüber ausschließlich zuständig sein.

Diese Vollmacht soll bis zu ihrem schriftlichen Widerruf durch die Unterzeichnende gültig bleiben.

UNTERSCHRIFTENSEITE DER VOLLMACHT HINSICHTLICH DER AUßERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE DER BERTELSMANN CAPITAL INVESTMENT S.A. AM 2013

Gegeben zu Gütersloh am 03. Dezember 2013.

Reinhard Mohn GmbH

Michael Aust / Bettina Wulf

*Prokurist mit gemeinschaftlicher gesetzlicher Vertretungsmacht / Prokuristin mit gemeinschaftlicher gesetzlicher Vertretungsmacht*

Ne varietur./gezeichnet: C. OPITZ, I. DABAJ, L.F. SERVAJEAN-HILST, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 10. Dezember 2013. Relation: EAC/2013/16183. Erhalten zwölf Euro (12.- EUR).

*Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Monique HALSDORF.*

Référence de publication: 2013175402/236.

(130214742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

**Smith & Nephew USD Limited Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 182.631.

—  
**OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE**

As a result of the board resolutions dated 12 December 2013 of Smith & Nephew USD Limited, a limited liability company with registered office at 15 Adam Street, Londres WC2N 6LA (United Kingdom), and registered with the Companies House under number 01146741 (the "Company"), that a branch of the Company has been established in the Grand Duchy of Luxembourg with effect from 12<sup>th</sup> December 2013.

1) The Luxembourg branch is named "Smith & Nephew USD Limited Luxembourg Branch" (the "Branch").

2) The office of the Branch is fixed at 163 rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg.

3) The Branch may proceed to the following activities within the Grand Duchy of Luxembourg and abroad:

- the direct and indirect acquisition and holding of stakes, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such shareholdings;

- the investment in, acquisition and disposal of, grant or issuance (without a public offering) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital stock, limited partnership interests, limited-liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, as well as obligations (including without limitation synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person;

- use its funds to invest in real estate, intellectual property rights or any other movable or immovable asset in any form or of any kind;

- grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security as well as any form of indemnity, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts;

- provide assistance in any form (including without limitation the extension of advances, loans, money deposits and credit as well as the provision of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security) to the Company's subsidiaries;

- in general, the Branch may carry out any commercial, industrial or financial transactions and engage in such other activities as it deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and development of its purpose;

4) notwithstanding the foregoing, the Branch shall not enter into any transaction that would cause it to be engaged in a regulated activity or one that requires the Branch to have a licence. The persons having the power to bind the Company are:

- Julie Belita Brown, director, born on 3<sup>rd</sup> March 1962 in Macclesfield, United Kingdom, professionally residing at 15 Adam Street, London WC2N 6LA, United Kingdom;

- Gemma Elizabeth Mary Parsons, director, born on 17<sup>th</sup> April 1973 in Stoke Newington, United Kingdom, professionally residing at 15 Adam Street, London WC2N 6LA, United Kingdom;

- Susan Margaret Swabey, director, born on 21<sup>st</sup> September 1961 in London, professionally residing at 15 Adam Street, London WC2N 6LA, United Kingdom.



5) The permanent representatives of the Branch, appointed for an undetermined period, are:

- Antoine Vidts, managing director, born on 15<sup>th</sup> May 1955 in Opbrakel, Belgium, professionally residing at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg;

- Rachel Lim Kee, accountant, born on 1 January 1980 IN London, professionally residing at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg;

representing the Branch of the Company towards third parties by the joint signature of two representatives of the Branch as well as by the single signature of any person to whom the representatives of the Branch have delegated signatory authority, within the limits of such authority.

### Suit la version française du texte qui précède

Il résulte des résolutions prises le 12 décembre 2013 par le conseil de gérance de la société Smith & Nephew USD Limited, une société à responsabilité limitée de droit anglais avec siège social au 15 Adam Street, Londres WC2N 6LA (Royaume-Uni), et enregistrée auprès du Companies House du Royaume-Uni sous le numéro 01146741 (la "Société"), qu'une succursale de la Société sera établie au Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 12 décembre 2013.

1) La succursale luxembourgeoise est dénommée "Smith & Nephew USD Limited Luxembourg Branch" (la "Succursale").

2) L'adresse de la Succursale sera fixée au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché du Luxembourg.

3) La Succursale a pour objet d'effectuer les activités suivantes tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger:

- la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations, sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations;

- l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique) de certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts sociales ou actions, bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital social, participations dans une association, participations dans une société à responsabilité limitée, parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, qu'ils soient facilement réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatives à des valeurs synthétiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type;

- utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme;

- accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes;

- accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés, de toute sorte et forme) aux filiales de la Société et qui sont allouées à la Succursale;

- d'une manière générale, effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'accomplissement et le développement de ce qui précède;

- nonobstant ce qui précède, la Succursale ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Succursale la possession de toute autre autorisation spécifique.

4) Les personnes ayant les pouvoirs d'engager la Société sont:

- Julia Belita Brown, administrateur, né 3 mars 1962 à Macclesfield, Royaume-Uni, avec résidence professionnelle au 15 Adam Street, London WC2N 6LA, Royaume-Uni;

- Gemma Elizabeth Mary Parsons, administrateur, né le 17 avril 1973 à Stoke Newington, Royaume-Uni, résidence professionnelle à 15 Adam Street, London WC2N 6LA, Royaume-Uni;

- Susan Margaret Swabey, administrateur, né le 21 septembre 1961 à Londres, avec résidence professionnelle au 15 Adam Street, London WC2N 6LA, Royaume-Uni.

5) Les représentants permanents de la Succursale sont:

- Antoine Vidts, administrateur général, né le 15 mai 1955 à Opbrakel, Belgique, avec résidence professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg;

- Rachel Lim Kee, comptable, né le 1 janvier 1980 à Londres, avec résidence professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

qui représenteront la Succursale de la Société vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux représentants de la Succursale ainsi que par la signature unique de toute personne à qui les représentants de la Succursale ont délégué un tel pouvoir de signature, dans les limites d'un tel pouvoir.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Référence de publication: 2013177248/99.

(130215521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

**Immo-Wege S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2510 Strassen, 31, rue Schafsstrachen.

R.C.S. Luxembourg B 133.657.

Im Jahre zweitausend dreizehn, den vierten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

Versammelten sich in der außerordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft Immo-Wege S.A. mit Sitz in L-2510 Strassen, 31, Schafsstrachen, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 133657, (die "Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 7. November 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2920 vom 15. Dezember 2007.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zum letzten Mal gemäß Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar 21. April 2009, im Mémorial C, Nummer 1000 vom 13. Mai 2009 veröffentlicht.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Thomas FELD, réviseur d'entreprises, wohnhaft in Igel (Deutschland)

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer und die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herrn Roger MOLITOR, Expert Comptable, berufsansässig in Luxemburg.

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

A) Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmenzähler und dem amtierenden Notar unterzeichnet. Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde, ne varietur paraphiert, beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

B) Daß die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktionäre oder deren Beauftragter, rechtmäßig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

C) Daß die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

*Tagesordnung*

1. Herabsetzung des gezeichneten Kapitals um einen Betrag von 740.000,- EUR, um so das gezeichnete Gesellschaftskapital von seinem gegenwärtigen Betrag von 801.000,- EUR auf 61.000,- EUR zu bringen, durch Rückzahlung an die Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung und Streichung der von 74.000 zurückgezählten Aktien,

2. Dementsprechende Änderung von Artikel 5, Absatz 1 der Satzung.

Der Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten der Generalversammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Nach Diskussion faßt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von siebenhundertvierzigtausend Euro (EUR 740.000) herabzusetzen, um es so von seinem gegenwärtigen Betrag von achthunderteintausend Euro (EUR 801.000) auf einundsechzigtausend Euro (EUR 61.000) zu bringen, durch die Rückzahlung an die Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung und Streichung der vierundsiebzigtausend (74.000) zurückgezählten Aktien.

Dem Verwaltungsrat werden hiermit sämtliche Vollmachten erteilt, um die Streichung der Aktien und die Rückzahlung an die Aktionäre zu veranlassen.

*Frist der Rückzahlung*

Der unterzeichnende Notar weist die Versammlung auf die Bestimmungen des Artikel 69 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handels-gesellschaften hin, wonach, zum Schutz eventueller Gläubiger der Gesellschaft, die Rückzahlung an die Aktionäre innerhalb von dreissig (30) Tagen nach Veröffentlichung der vorliegenden Urkunde im Luxemburger Mémorial C nicht frei und ohne Regressansprüche erfolgen kann.

*Zweiter Beschluss*

Infolgedessen wird der Artikel 5, Absatz 1 der Satzung wie folgt geändert:

**Art. 5. Kapital.** „Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einundsechzigtausend Euro (EUR 61.000), eingeteilt in sechstausend einhundert (6.100) Stückaktien ohne Nennwert.“



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

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Thomas FELD, Roger MOLITOR, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 06 décembre 2013. Relation GRE/2013/4966. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 18. Dezember 2013.

Référence de publication: 2013176840/62.

(130216510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

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

**Capital social: EUR 185.100,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 97.991.

In the year two thousand and thirteen, on the fourth day of December, before the undersigned, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole partner of Onslow S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 97.991 and having a share capital of EUR 185,100.- (the Company). The Company was incorporated on December 12, 2003, pursuant to a deed drawn up by Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 116 of January 29, 2004. Since that date, the Company's articles of association (the Articles) have been amended several times, most recently on October 11, 2011 pursuant to a deed drawn up by Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 3075 of December 14, 2011.

There appeared:

Onslow Gardens Société Civile, a Luxembourg civil-law partnership (société civile) having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number E 4551 and having a share capital of EUR 1,000.- (the Sole Partner),

here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address in Esch-sur-Alzette, by virtue of a power of attorney given under private seal,

which proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

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

I. That the Sole Partner holds all the shares in the share capital of the Company.

II. That the agenda of the Meeting is the following:

1. Presentation of the joint draft merger terms providing for the Company's absorption by Onslow Square Limited, a private limited liability company incorporated under and governed by the laws of England and Wales, under company number 08097175 with registered office at c/o Westbury, 145-157 St John Street, London, EC1V 4PY United Kingdom (the Continuing Company);

2. Acknowledgement that the documents required by article 267 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law) have been deposited at the Company's registered office or on the Company's website, if any, for due inspection by the Company's sole partner at least one month before the date hereof;

3. Waiver, in accordance with article 266 (5) of the Law, of the independent auditor's (réviseur d'entreprises agréé) report as provided for in article 266 (1) and (2) of the Law;

4. Waiver, in accordance with article 265 (3) of the Law, of the detailed written management report explaining and justifying the joint draft merger terms from a legal and economic point of view and waiver of the obligation for the administrative or management bodies of the merging companies to inform about any major change in the relevant merging company's assets and liabilities between the date of the joint draft merger terms and the notarial general meetings of the shareholders / sole partner of the merging companies;

5. Approval of the joint draft merger terms and decision to carry out the merger by way of the absorption of the Company; acknowledgment of the dissolution without liquidation of the Company by way of transfer at book value of all the Company's assets and liabilities to the Continuing Company, in accordance with the joint draft merger terms;

6. Acknowledgment (i) that, from an accounting point of view, the Company's operations will be treated as having being carried out on behalf of the Continuing Company as from January 1, 2013 and (ii) that the merger will take effect from the date specified in the order of the High Court of England and Wales made pursuant to Regulation 16 of the Companies (Cross-Border Mergers) Regulations, Statutory Instrument 2974 of 2007 of 15 October 2007 (UK Regulations);

7. Full and complete discharge granted to the Company's managers for the performance of their respective mandates;

8. Granting of all powers to any lawyer of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. and any employee of Vistra (Luxembourg) S.à r.l., each acting individually, with full power of substitution, to execute any documents and perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the merger; and

9. Any other business.

III. That the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting notes that it has been provided with the joint draft terms of the merger dated October 9, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N° - 2546 of October 14, 2013, in accordance with article 262 of the Law in relation to the absorption of the Company by the Continuing Company, whereby the merger will be carried out by the transfer, further to the dissolution without liquidation, of all the Company's assets and liabilities, without any restriction or limitation, to the Continuing Company (the Merger Proposal).

*Second resolution*

The Meeting acknowledges that all the documents required by article 267 of the Law have been deposited at the Company's registered office or its website, if any, for due inspection by the Company's sole partner at least one month before the date hereof.

A certificate attesting the deposit of said documents, duly signed by an authorised representative of the Company, will remain attached to the present deed.

*Third resolution*

The Meeting resolves, in accordance with the provisions of article 266 (5) of the Law, that no review of the Merger Proposal by an independent auditor and no independent auditor's report as provided for by article 266 (1) and (2) of the Law will be required for the merger.

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to waive, in accordance with article 265 (3) of the Law, (i) the detailed written management report explaining and justifying the Merger Proposal from a legal and economic point of view and (ii) the obligation for the administrative or management bodies of the merging companies to inform about any major change in the relevant merging company's assets and liabilities between the date of the Merger Proposal and the notarial general meetings of the shareholders / sole partner of the merging companies.

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to approve the Merger Proposal and to carry out the merger by way of the absorption of the Company by the Continuing Company, and resolves to approve the Company's dissolution without liquidation by way of transfer, at book value, of all the Company's assets and liabilities to the Continuing Company, as provided for in the Merger Proposal.

*Sixth resolution*

The Meeting resolves to acknowledge (i) that, from an accounting point of view, the Company's operations will be treated as having being carried out on behalf of the Continuing Company as from January 1, 2013 and (ii) that the merger takes effect from the date specified in the order of the High Court of England and Wales made pursuant to Regulation 16 of the UK Regulations.

*Seventh resolution*

The Meeting resolves to grant full and complete discharge to the Company's managers for the performance of their respective mandates.

*Eighth resolution*

The Meeting grants all powers to any lawyer of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. and any employee of Vistra (Luxembourg) S.à r.l., each acting individually, with full power of substitution, to execute any documents and perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the merger.

### Declaration

The undersigned notary certifies, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and the validity of (i) the legal acts and formalities required of the Company and (ii) the Merger Proposal.

There being no further business, the Meeting is adjourned.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences, the English text prevails.

WHEREOF this deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the sole partner's authorised representative.

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

L'an deux mille treize, le quatrième jour du mois de décembre,  
par-devant le soussigné, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Onslow S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.991 et disposant d'un capital social de EUR 185.100,- (la Société). La Société a été constituée le 12 décembre 2003 suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 116 le 29 janvier 2004. Depuis cette date, les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et plus récemment le 11 octobre 2011 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 3075 le 14 décembre 2011.

#### A comparu:

Onslow Gardens Société Civile, une société civile luxembourgeoise dont le siège social est établi au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro E 4551 et disposant d'un capital social de EUR 1.000,- (l'Associé Unique),

ici représentée par Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui auprès des autorités d'enregistrement.

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

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

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

1. Présentation du projet commun de fusion prévoyant l'absorption de la Société par Onslow Square Limited, une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, sous le numéro de société 08097175 dont le siège social se situe c/o Westbury, 145-157 St John Street, Londres, EC1V 4PY, Royaume-Uni (la Société Maintenu);

2. Prise d'acte que les documents requis par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ont été mis à disposition au siège social de la Société ou sur le site internet de la Société, le cas échéant, pour revue par l'associé unique de la Société au moins un mois avant la date des présentes;

3. Renonciation, conformément à l'article 266 (5) de la Loi, au rapport d'un réviseur d'entreprises agréée tel que prévu à l'article 266 (1) et (2) de la Loi;

4. Renonciation, conformément à l'article 265 (3) de la Loi, au rapport de gestion écrit et détaillé expliquant et justifiant le projet commun de fusion d'un point de vue juridique et économique et renonciation à l'obligation des organes administratifs et de gestion des sociétés qui fusionnent d'informer de tout changement majeur dans les actifs et passifs des sociétés qui fusionnent concernées entre la date du projet commun de fusion et les assemblée générales notariées des associés / associé unique des sociétés qui fusionnent;

5. Approbation du projet commun de fusion et décision d'effectuer la fusion par absorption de la Société; prise d'acte de la dissolution sans liquidation de la Société par le transfert à la valeur comptable de tous les actifs et passifs de la Société à la Société Maintenu, conformément au projet commun de fusion;

6. Prise d'acte (i) que, d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront traitées comme ayant été effectuées pour le compte de la Société Maintenu à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2013 et (ii) que la fusion prendra effet à compter de la date définie dans le décret de la Cour Suprême d'Angleterre et du Pays de Galles rendu en vertu de la Réglementation 16 des Réglementations des Sociétés (Fusions Transfrontalières), texte réglementaire 2974 de 2007 du 15 octobre 2007 (les «Réglementations UK»);

7. Octroi de la pleine et entière décharge aux membres du conseil de gérance de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs;

8. Détermination du lieu où les documents sociétaires de la Société seront conservés pendant la durée requise par la Loi;

9. Octroi de tous les pouvoirs à tout avocat de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. et à tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l., chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour exécuter tout document et effectuer toutes les actions et formalités nécessaires, appropriées, requises ou désirables en relation avec la fusion; et

10. Divers.

III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée constate qu'elle a pris connaissance du projet commun de fusion du 9 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2546 le 14 octobre 2013, conformément à l'article 262 de la Loi prévoyant l'absorption de la Société par la Société Maintenue et par lequel la fusion sera effectuée par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation de tous les actifs et passifs de la Société, sans aucune restriction ni limitation à la Société Maintenue (le Projet de Fusion).

*Deuxième résolution*

L'Assemblée prend acte que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été mis à disposition au siège social de la Société ou sur son site internet, le cas échéant, pour revue par l'associé unique de la Société au moins un mois avant la date des présentes.

Un certificat attestant du dépôt des documents susmentionnés, dûment signé par un mandataire autorisé de la Société, restera annexé au présent acte.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide, conformément aux dispositions de l'article 266 (5) de la Loi, que le Projet de Fusion ne sera pas revu par un réviseur d'entreprises agréé et qu'aucun rapport dudit expert ne sera requis pour la fusion tel que prévu à l'article 266 (1) and (2) de la Loi.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de renoncer, conformément à l'article 265 (3) de la Loi, (i) au rapport de gestion écrit et détaillé expliquant et justifiant le projet commun de fusion d'un point de vue juridique et économique et renonciation et (ii) à l'obligation des organes administratifs et de gestion des sociétés qui fusionnent d'informer de tout changement majeur dans les actifs et passifs des sociétés qui fusionnent concernées entre la date du Projet de Fusion et les assemblée générales notariées des associés / associé unique des sociétés qui fusionnent.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver le Projet de Fusion et de réaliser la fusion par absorption de la Société par la Société Maintenue, et décide d'approuver la dissolution sans liquidation de la Société, en transférant tous les actifs et passifs de la Société à leur valeur comptable à la Société Maintenue, tel que prévu dans le Projet de Fusion.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de prendre acte (i) que d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront traitées comme ayant été effectuées pour le compte de la Société Maintenue à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2013 et (ii) que la fusion prendra effet à compter de la date définie dans le décret de la Cour Suprême d'Angleterre et du Pays de Galles rendu en vertu de la Réglementation 16 des Réglementations UK.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide d'octroyer pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

*Huitième résolution*

L'Assemblée décide que tous les documents sociétaires de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à l'adresse suivante: 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Neuvième résolution*

L'Assemblée donne pouvoir et autorité à tout avocat de Loyens & Loeff Luxembourg S.à.r.l. et à tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l., chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, afin d'exécuter tout document et d'accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la fusion.

156741

*Déclaration*

Le notaire instrumentant atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la validité (i) des actes juridiques et formalités incombant à la Société et (ii) du Projet de Fusion.

Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est ajournée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaut.

Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.

Et après lecture du document à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l'associé unique.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16450. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013178102/218.

(130216949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.

**Chandon Advisory S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 182.566.

—  
STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the eleventh day of the month of December.

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

Was held an extraordinary general meeting (the "General Meeting") of the corporation with corporate seat in the British Virgin Islands under the denomination of

Chandon Advisory Ltd

incorporated in the British Virgin Islands, on 29 January 2010.

There appeared:

Electa Holding S.A., a company incorporated and existing under the laws of the Republic of Panama, having its registered office at Calle Aquilino de la Guardia No 8, Igra Building, Panama City, Republic of Panama, duly represented by Freddy de Petter,

private employee of Vistra (Luxembourg) S.à r.l., professionally residing in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal (the "Sole Shareholder").

Said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party through its proxyholder has requested the notary to state that:

- It holds all the shares in the limited company, Chandon Advisory Ltd, incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands, registered with the Registry of Corporate Affairs of the British Virgin Islands under the number 1568898, with registered office at Vanterpool Plaza, 2<sup>nd</sup> Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (the Company);

- the Company has been incorporated on 29 January 2010; and

- the Company's capital is set at USD 51,000,000 (fifty one million United States dollars).

The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

1. Confirmation of the resolutions by the sole director of Chandon Advisory Ltd on 15 November 2013, which resolved, among others to transfer the registered office of the company from the British Virgin Islands to Luxembourg and to delegate to Vistra (Luxembourg) S.à r.l. all the powers to perform all the formalities and to effect all the registrations and publications as well in the British Virgin Islands as in Luxembourg, for the purpose of the transfer of the effective place of the registered office and the continuation of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg.

2. Confirmation and acceptance of the Articles of Incorporation of "Chandon Advisory S.A." for the purpose of the Company's transfer and continuation in the Grand Duchy of Luxembourg.

3. Confirmation of the transfer of the registered office to Luxembourg.

4. Approval of the balance sheet and the patrimonial statement of "Chandon Advisory S.A." as at 11 November 2013.

5. Confirmation of the registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

6. Appointments of the directors and of the statutory auditor.

7. Miscellaneous.

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

*(a) First resolution*

The General Meeting confirms the resolutions taken by the sole director of Chandon Advisory Ltd on 15 November 2013, in the British Virgin Islands, which resolved, among others which resolved, among others:

«...»

- to transfer the registered office of the company to L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen;

«...»

*(b) Second resolution*

The General Meeting resolves to confirm the name of the Company to be “Chandon Advisory S.A.” and adopts the Articles of Incorporation of the Company, in form of a “société anonyme”, which after having been accepted and confirmed in accordance with the applicable provisions of Luxembourg law, will have henceforth the following wording:

**Art. 1. Form and Name.** There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name Chandon Advisory S.A. (the Company) which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the sole director or, in case of plurality of directors, of the board of directors of the Company.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the sole director or, in case of plurality of directors, of the board of directors of the Company. Where the sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Duration.**

3.1. The Company is established for an unlimited period of time.

3.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

3.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death or dissolution of the single shareholder.

**Art. 4. Corporate object.** The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

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

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



**Art. 5. Share capital.**

5.1. The subscribed share capital is set at fifty-one million United States Dollars (USD 51,000,000) represented by fifty-one million (51,000,000) shares with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

**Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are in registered form (actions nominatives) or bearer form (action au porteur) at the option of the shareholder(s).

6.2. For shares in registered form, a shareholders register of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in the shareholders register of the Company.

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

**Art. 7. Transfer of shares.** Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the shareholders register of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

**Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company.**

8.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing.

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

8.3. The annual general meeting of the shareholder(s) of the Company shall be held, in accordance with the Law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of such meeting, on the second Friday of June of each year at 11 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

8.4. The annual general meeting of the shareholder(s) of the Company may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the sole director, or in case of plurality of directors, the board of directors of the Company, exceptional circumstances so requires.

8.5. Other meetings of the shareholder(s) of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

**Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.**

9.1. The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

9.2. Each share is entitled to one vote.

9.3. Except as otherwise required by the Law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

9.4. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

9.5. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Luxembourg official gazette, the Memorial, and in two Luxembourg newspapers. Such 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 capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

9.6. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

9.7. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

9.8. Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

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

#### **Art. 10. Management.**

10.1. The Company shall be managed by a sole director or by a board of directors composed of at least three directors. The sole director or the members of the board of directors need(s) not to be shareholder(s) of the Company. Any director shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

Whenever a legal entity is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a permanent representative to perform such director's mandate in its name and on its behalf (the Representative). The Representative is subject to the same conditions and obligations, and incurs the same liability, as if he was performing such director's mandate in his own name, without prejudice to the joint liability of the Legal Entity. The Legal Entity may only revoke the Representative provided that it simultaneously appoints a new Representative.

10.2. The sole director, and in case of plurality of directors, the members of the board of directors shall be elected by the shareholder(s) of the Company at the general meeting. The shareholder(s) of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholder(s) of the Company.

10.3. In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholder(s) of the Company.

#### **Art. 11. Meetings of the board of directors of the Company.**

11.1. In case of plurality of directors, the board of directors of the Company must appoint a chairman among its members and it may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholder(s) of the Company.

11.2. The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

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

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

11.5. Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the Company by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director as his or her proxy.

11.6. Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

11.7. The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the board of directors of the Company. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting the number of votes for and against a resolution is equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

11.8. Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.

#### **Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors of the Company.**

12.1. The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the chairman of the board of directors of the Company who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the secretary (if any) or by any director of the Company.

#### **Art. 13. Decisions of the sole director of the Company.** The decisions of the sole director are drawn in writing.

**Art. 14. Powers of the sole director or of the board of directors of the Company.** The sole director, and in case of plurality of directors, the board of directors of the Company is vested with the broadest powers to perform or cause to



be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law, or by the Articles to the general meeting of shareholder(s) of the Company fall within the competence of the sole director, and in case of plurality of directors, the board of directors.

**Art. 15. Delegation of powers.** The sole director and in case of plurality of directors, the board of directors of the Company is authorised to appoint a person, either director or not, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholder(s) of the Company, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

**Art. 16. Bindings signatures.** The Company shall be bound towards third parties by the single signature of its sole director or, in case of plurality of directors, by the joint signature of any director of the Company in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 15 of these Articles.

**Art. 17. Conflict of interests.**

17.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

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

17.3. In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholder(s) of the Company which shall ratify such transaction.

17.4. In case there is only one shareholder in the Company, article 17.3. does not apply and the transactions that are entered into between the Company and the director having an opposite interest to the one of the Company are simply to be recorded in minutes.

17.5. Articles 17.3. and 17.4. do not apply when the relevant transactions/operations are made in the normal course of business of the Company and are entered into on arm's length terms.

**Art. 18. Statutory auditor.**

18.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be reeligible.

18.2. The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholder(s) of the Company which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the general meeting of shareholder(s) of the Company with or without cause.

**Art. 19. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on the first January of each year and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

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

20.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the Company Law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

20.2. The general meeting of shareholder(s) of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

20.3. The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the single director, or in case of plurality of directors, the board of directors of the Company and they may be paid at such places and times as may be determined by the single director, or in case of plurality of directors, the board of directors of the Company. The single director, or in case of plurality of directors, the board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Company Law.

**Art. 21. Dissolution and liquidation.** The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles. In the event the Company is dissolved, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the general meeting of the shareholder(s) of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of shareholder(s) of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

**Art. 22. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

*(c) Third resolution*

The General Meeting confirms the transfer of the registered office to Luxembourg with effect from 11<sup>th</sup> of December 2013, and the continuation of the Company in Luxembourg and its submission to Luxembourg Law as from this date onwards.

*(d) Fourth resolution*

The General Meeting approves the balance sheet and the opening patrimonial statement of the Company specifying all the patrimonial values as well as all the items of the Company's balance sheet, established as of 11 November 2013 and states that all the assets and all the liabilities of the Company, without limitation, remain in their entirety under the ownership of the Company, which continues to own all the assets and continues to be obliged by all the liabilities and commitments.

Said opening balance sheet, after signature ne varietur by the parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

*(e) Fifth resolution*

The General Meeting confirms the registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

*(f) Sixth resolution*

The General Meeting decides to take the following resolutions:

- (i) that the number of directors of the Company be set at two;
- (ii) that the number of statutory auditors (commissaires aux comptes) of the Company be set at one;
- (iii) that there be appointed as members of the board of directors of the Company for a term of six years ending at the annual general meeting held in 2019:

(a) Travis Management S.A., a public company duly incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 178.234; and

(b) Mr. Fabrizio Patanè, private employee, born on 26 June 1958 in Chêne-Bougeries, Switzerland, with professional address at 6, Place de Chevelu, CH-1201 Geneva, Switzerland.

- (iv) that there be appointed as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company for term of six years ending at the annual general meeting held in 2019:

Viscomte S.à r.l., with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 164.981.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 9 a.m.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately four thousand six hundred euros (EUR 4,600.-).

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of the document.

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

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the person appearing, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mil treize, le onzième jour du mois de décembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée Générale) de la société avec siège social aux Iles Vierges Britanniques sous la dénomination de

Chandon Advisory Ltd

constituée aux Iles Vierges Britanniques en date du 29 janvier 2010.

A comparu:

Electa Holding S.A., une société constituée et existante sous les lois de la République de Panama, ayant son siège social à Calle Aquilino de la Guardia No 8, Igra Building, Panama City, République du Panama, représentée par Freddy de Petter, employé(e) privé(e) de Vistra (Luxembourg) S.à r.l., demeurant professionnellement à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé (l'Associé Unique).

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

- la comparante détient toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination Chandon Advisory Ltd, immatriculée au registre de commerce des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1568898 avec siège social au Vanterpool Plaza, 2<sup>nd</sup> Floor, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques (la Société);

- la Société a été constituée du 29 janvier 2010; et

- le capital social de la Société est fixé à USD 51.000.000 (cinquante et un millions de dollars américains) représenté par 51.000.000 (cinquante et un millions) de parts sociales d'une valeur nominale de USD 1 (un dollar américain) chacune.

Le comparant, dûment représenté, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

1. Confirmation des résolutions prises par l'administrateur unique tenue en date du 15 novembre 2013 qui a décidé, entre autres, de transférer le siège social des Iles Vierges Britanniques à Luxembourg et de déléguer à Vistra (Luxembourg) S.à r.l. tous les pouvoirs pour accomplir toutes les formalités et procéder à toutes les inscriptions et publications tant au Liechtenstein qu'au Luxembourg en vue du transfert du siège social et de la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg.

2. Confirmation et acceptation des statuts de «Chandon Advisory S.A.» concernant le transfert de la Société et sa continuation au Grand-Duché de Luxembourg.

3. Confirmation du transfert du siège social à Luxembourg.

4. Approbation du bilan et de la situation patrimoniale de «Chandon Advisory S.A.» établie au 11 novembre 2013.

5. Confirmation de l'établissement du siège social à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

6. Nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.

7. Divers.

La comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

*(a) Première résolution*

L'Assemblée Générale extraordinaire confirme les résolutions prises par l'administrateur unique aux Iles Vierges Britanniques, le 15 novembre 2013 par lesquelles il a été décidé entre autres:

«...»

- de transférer le siège social à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen,

...»

*(b) Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale confirme la dénomination de la société de «Chandon Advisory S.A.» et d'adopter les statuts de la société, sous la forme d'une société anonyme, lesquels après refonte totale de manière à les adapter à la loi luxembourgeoise, auront désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme et dénomination.** Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois, sous la dénomination de Chandon Advisory S.A. (la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents Statuts (les Statuts).

**Art. 2. Siège Social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les limites de la commune par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société.

2.2. Il peut être créé par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise malgré le transfert provisoire de son siège social.

**Art. 3. Durée de la Société.**

3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2. Elle peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société prise de la manière requise pour la modification des Statuts.

3.3. La mort, la dissolution de l'actionnaire unique n'entraînera pas la dissolution de la Société.

**Art. 4. Objet social.** L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

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

5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinquante et un millions United States Dollars (USD 51,000,000) représenté par cinquante et un millions (51,000,000) actions ayant une valeur nominale de un United States Dollar (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale de(s) de l'actionnaire(s) adoptée comme en matière de modification des Statuts.

#### **Art. 6. Actions.**

6.1. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de(s) l'actionnaire(s).

6.2. Pour les actions nominatives, un registre des actionnaires de la Société sera tenu au siège social de la Société et pourra être examiné par chaque actionnaire. Le registre contiendra le nom de chaque actionnaire, son lieu de résidence ou domicile élu, le nombre d'actions détenu par lui, les paiements effectués pour chaque action et tous transferts d'actions et les dates respectives de ces transferts. La propriété des actions nominatives sera établie par l'inscription au registre des actionnaires de la Société.

6.3. La Société peut acquérir et détenir ses propres actions conformément aux conditions et limites prévues par la loi.

**Art. 7. Transfert des actions.** Le transfert d'actions s'effectue par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toute personne les représentant au moyen de procurations valables. La Société peut accepter comme preuve du transfert tout document qu'elle jugera approprié.

#### **Art. 8. Assemblées des actionnaires de la Société.**

8.1. L'actionnaire unique assume tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires par la Loi. Les décisions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux ou prises par écrit.

8.2. En cas de pluralité d'actionnaires, toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

8.3. L'assemblée générale annuelle de(s) l'actionnaire(s) de la Société se réunit, conformément à la Loi, au siège social de la Société à Luxembourg à l'adresse de son siège social ou à tout autre endroit dans la municipalité du siège social spécifié dans la convocation de l'assemblée, le deuxième vendredi de juin de chaque année à 11.00 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

8.4. L'assemblée générale annuelle de l'actionnaire/des actionnaires de la Société peut se réunir à l'étranger si l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société, estime que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

8.5. Les autres assemblées de(s) l'actionnaire(s) de la Société sont tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives de chaque assemblée.

#### **Art. 9. Convocation, quorum, procurations, avis de convocation.**

9.1. Les conditions posées par la loi en matière de délai de convocation et de quorum régiront les convocations et la tenue des assemblées des actionnaires de la Société, sauf disposition contraire des Statuts.

9.2. Chaque action donne droit à une voix.

9.3. A moins que la Loi ou les Statuts n'en disposent autrement, les résolutions des assemblées des actionnaires de la Société dûment convoquée seront valablement prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées et participant au vote.

9.4. Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour la modification des Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les propositions de modification des Statuts.

9.5. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée est convoquée, de la manière prévue par les Statuts, par des avis publiés deux fois dans le Mémorial et dans deux journaux luxembourgeois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée. L'avis de convocation reprend l'ordre du jour et indique la date et l'issue de l'assemblée précédente. La seconde assemblée pourra valablement délibérer quel que soit le capital représenté. Au cours de chaque assemblée, les résolutions ne peuvent être prises que par une majorité représentant les deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

9.6. La nationalité de la Société peut être modifiée et l'engagement de ses actionnaires augmenté uniquement avec l'accord unanime des actionnaires et obligataires de la Société.

9.7. Tout actionnaire pourra se faire représenter à toute assemblée des actionnaires de la Société en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit, que ce soit par remise d'une procuration originale ou par télécopie, câble, télégramme ou télex.

9.8. Tout actionnaire peut participer à une assemblée des actionnaires de la Société par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Une telle participation sera assimilée à une présence physique.

9.9. Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une assemblée de actionnaires de la Société et considèrent avoir été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans avis de convocation.

#### **Art. 10. Administration.**

10.1. La Société est administrée par un administrateur unique ou par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs. L'administrateur unique ou les membres du conseil d'administration n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront nommés pour un mandat de six ans maximum et seront rééligibles.

Chaque fois qu'une personne morale est nommée aux fonctions d'administrateur (la Personne Morale), la Personne Morale est tenue de nommer un représentant permanent en vue d'exercer son mandat d'administrateur en son nom et pour son propre compte (le Représentant). Le Représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait en son nom propre et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. La Personne Morale ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

10.2. L'administrateur unique et en cas de pluralité d'administrateurs, les membres du conseil d'administration seront nommés par le(s) actionnaire(s) lors d'une assemblée générale. L'(les) actionnaire(s) détermine(nt) également leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs mandats. Un administrateur peut être révoqué à tout moment et de manière discrétionnaire par l'assemblée générale de(s) actionnaire(s) de la Société.

10.3. En cas de vacance d'un poste d'administrateur suite au décès, à la démission ou autrement de celui-ci, les administrateurs restants peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.

#### **Art. 11. Réunions du conseil d'administration de la Société.**

11.1. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société nomme parmi ses membres un président et peut nommer un secrétaire, administrateur ou non, responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société et des assemblées générales de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.

11.2. Le conseil d'administration est convoqué par le président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans la lettre de convocation, qui sera, en principe, à Luxembourg.

11.3. La lettre de convocation pour toute réunion du conseil d'administration de la Société est donnée à l'ensemble des administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances est spécifiée brièvement dans la lettre de convocation de la réunion du conseil d'administration de la Société.

11.4. Une lettre de convocation n'est pas requise si tous les membres du conseil d'administration de la Société sont présents ou représentés au cours de la réunion et s'ils déclarent avoir été valablement informés et avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Avec l'accord unanime des administrateurs, il peut être renoncé à la procédure de convocation par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme ou télex. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit approuvés dans une résolution du conseil d'administration précédemment adoptée.

11.5. Tout administrateur ne pouvant assister à une réunion du conseil d'administration peut mandater un autre administrateur par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme ou télex.

11.6. Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration de la Société par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Une telle participation sera assimilée à une présence physique.

11.7. Le conseil d'administration de la Société ne peut délibérer et/ou agir valablement que si au moins la moitié des administrateurs de la Société, sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration de la Société. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion. En cas d'égalité des votes, le président aura la voix prépondérante.

11.8. Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, téléfax ou télex.

#### **Art. 12. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société.**

12.1. Les procès-verbaux de chaque réunion du conseil d'administration de la Société seront signés par le président du conseil d'administration de la Société présidant la réunion ou par deux administrateurs de la Société.

12.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le secrétaire (le cas échéant) ou par un administrateur de la Société.

**Art. 13. Décisions de l'administrateur unique.** Les décisions de l'administrateur unique sont prises par écrit.

**Art. 14. Pouvoirs de l'administrateur unique ou du conseil d'administration de la Société.** L'administrateur unique et en cas de pluralité d'administrateurs le conseil d'administration de la Société est investi des pouvoirs les plus larges afin d'accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires sont de la compétence de l'administrateur unique et en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société.

**Art. 15. Délégation de pouvoirs.** L'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société est autorisé à nommer des fondés de pouvoir de la Société, sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

**Art. 16. Représentation.** La Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, dans tous les actes par la signature individuelle de son administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs dans tous les cas ou la signature conjointe ou la signature individuelle de toutes personnes auxquelles un pouvoir de signature a été donné conformément à l'article 15 des Statuts.

#### **Art. 17. Conflit d'intérêts.**

17.1 Aucun contrat ou aucune transaction entre la Société et une autre société ou entreprise ne sera affecté ou invalidé du fait qu'un ou plusieurs administrateurs de la Société y a un intérêt ou est un administrateur ou un employé de telle autre société ou entreprise.

17.2 Tout administrateur de la Société remplissant les fonctions d'administrateur ou étant employé dans une société ou entreprise avec laquelle la Société doit conclure un contrat ou entrer en relation d'affaires, sera pris en compte, prendra part au vote et agira par rapport à toutes questions relatives à tel contrat ou telle transaction, indépendamment de son appartenance à telle autre société ou entreprise.

17.3 Au cas où un administrateur de la Société a un intérêt personnel dans, ou contraire à toute transaction de la Société, celui-ci en informera le conseil d'administration de la Société et ne sera pas pris en compte ni ne votera eu égard à cette transaction. La prochaine assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires ratifiera ladite transaction.

17.4 Lorsque la Société comprend un actionnaire unique, l'article 17.3. n'est pas applicable et il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

17.5 L'article 17.3. et 17.4. ne sont pas applicables lorsque des décisions du conseil d'administration ou de l'administrateur concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

#### **Art. 18. Commissaire.**

18.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. Les Commissaires sont nommés par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires pour un terme n'excédant pas six ans et seront rééligibles.

18.2 Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Le(s) commissaire(s) en fonction peuvent être révoqués à tout moment et de manière discrétionnaire par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.

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



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

20.1 Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre conformément à l'article 5 des Statuts.

20.2 Après le prélèvement affecté à la réserve légale, l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société décidera souverainement de l'affectation du solde restant du bénéfice net qui sera disponible afin d'être distribué. L'assemblée peut notamment, de manière discrétionnaire, décider de procéder à la distribution de dividendes.

20.3 Les dividendes sont payés en euros ou dans toute autre devise déterminée par l'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société et sont payés aux lieux et dates déterminés par l'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration. L'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

**Art. 21. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être en tout temps dissoute par une décision de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personne physique ou morale) nommé(s) par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société qui aura décidé de dissoudre la Société, et qui déterminera, le cas échéant, les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

**Art. 22. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi.

*(c) Troisième résolution*

L'Assemblée Générale confirme le transfert, avec effet au 11 décembre 2013, du siège social de la Société à Luxembourg ainsi que la continuation de la Société à Luxembourg et sa soumission à la loi luxembourgeoise.

*(d) Quatrième résolution*

L'Assemblée Générale approuve le bilan et la situation patrimoniale d'ouverture de la Société, indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la Société établi à la date du 11 novembre 2013 et précise que tous les actifs et tous les passifs de la Société, tout compris et rien excepté, restent la propriété de la Société qui continue à détenir tous les actifs et à être obligée pour tout le passif et tous les engagements de la Société.

Ledit bilan d'ouverture, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

*(e) Cinquième résolution*

L'Assemblée Générale confirme l'établissement du siège effectif d'activité de la Société à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

*(f) Sixième résolution*

L'Assemblée Générale décide de prendre les résolutions suivantes:

- (i) le nombre d'administrateurs de la Société est fixé à deux;
- (ii) le nombre des commissaires aux comptes de la Société est fixé à un;
- (iii) sont nommés administrateur pour une période de six ans se terminant à l'assemblée ordinaire tenue en 2019:
  - (a) Travis Management S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège est établi à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.234 et;
  - (b) M. Fabrizio Patanè, employé privé, né le 26 juin 1958 à Chêne-Bougeries, Suisse, avec adresse professionnelle au 6, Place de Chevelu, CH-1201 Genève, Suisse;
- (iv) est nommée commissaire aux comptes de la Société pour une période de six ans se terminant à l'assemblée ordinaire tenue en 2019:

Viscomte S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège est établi à 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.981.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée s'est terminée à 9.00 heures.

*Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à quatre mille six cents euros (4.600,- €).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire, la présente minute.

Signé: F. DE PETTER, K. REUTER.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 11 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16293. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Releveur (signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, le 13 décembre 2013.

Référence de publication: 2013175469/600.

(130214452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

### **Revision Military S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.011,00.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 152.462.

### **PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIÈRE**

Les conseils de gérance de:

1. Revision Military S.à r.l. une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et disposant d'un capital social de EUR 15,011.-, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.462 (la "Société Absorbante"); et

2. Revision Military B.V.. une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) de droit néerlandais, dont le siège social est établi à Amsterdam, Pays-Bas et dont l'adresse est située à Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE Maastricht, Pays-Bas, Immatriculée auprès du Registre de Commerce de la Chambre de Commerce sous le numéro 50423576 (la "Société Absorbée" et avec la "Société Absorbante", les "Sociétés Fusionnantes");

Attendu que:

- (i) la Société Absorbante détient la totalité du capital social émis (et libéré) de la Société Absorbée;
- (ii) aucune des Sociétés Fusionnantes n'a de conseil de surveillance;
- (iii) les Sociétés Fusionnantes n'ont pas été dissoutes, déclarées en faillite, ni ne sont en cessation de paiement;
- (iv) aucune des Sociétés Fusionnantes n'a de conseil d'entreprise ni de représentation syndicale dont les membres seraient des employés d'une des Sociétés Fusionnantes ou de leurs filiales.

suggèrent d'effectuer une fusion transfrontalière au sens de la Directive 2005/56/CE du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et des différentes lois nationales applicables aux Sociétés Fusionnantes, à la suite de ladite fusion:

- la Société Absorbée cessera d'exister; et
- la Société Absorbante acquerra les actifs et passifs de la Société Absorbée par succession universelle.

Les données spécifiques à mentionner conformément aux Articles 2:312 paragraphe 2 et 2:333d du Code Civil néerlandais et aux articles 261 (2) et 278 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la Loi), sont les suivantes:

#### **a. Type de sociétés, Nom et Siège social / Adresse des Sociétés Fusionnantes.**

(i) Société Absorbante:

La société à responsabilité limitée Revision Military S.à r.l., régie par le droit Luxembourgeois, dont le siège social est établi au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

(ii) Société Absorbée:

La société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) Revision Military B.V., dont le siège social est établi à Amsterdam, Pays-Bas.

**b. Statuts de la Société Absorbante.** Les statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés dans le cadre de cette fusion.

Les statuts de la Société Absorbante ont été établis suivant un acte constitutif du 22 mars 2010 de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, en date du 20 mai 2010, numéro 1055. Les statuts de la Société Absorbante ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte du 21 mai 2013 de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence



à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, en date du 6 août 2013, numéro 1891. Les statuts coordonnés de la Société Absorbante sont annexés au présent projet de fusion transfrontalière comme Annexe A.

**c. Droits assurés et Compensations au détriment de la Société Absorbante accordés conformément à l'article 2:320 du Code civil néerlandais.** Puisqu'il n'y a pas de parts sociales auxquelles sont liés des droits spéciaux, ni de personnes, autres que les associés, ayant des droits spécifiques envers la Société Absorbée, aucun droit particulier ni compensation ne seront accordés à quiconque par la Société Absorbante.

**d. Avantages particuliers consentis aux experts ou aux membres des organes d'administration, de gérance, de supervision ou de contrôle des Sociétés Fusionnantes.** Aucun.

**e. Modification de la composition du conseil de gérance de la Société Absorbante après la fusion transfrontalière.** Aucune modification de la composition du conseil de gérance de la Société Absorbante n'est prévue après la fusion transfrontalière.

Le Conseil de gérance de la Société Absorbante se compose des membres suivants:

- M. Jonathan Blanshay, gérant de classe A
- M. Nedim Goret, gérant de classe B

**f. Date à partir de laquelle les données financières de la Société Absorbée seront comptabilisées dans les comptes annuels de la Société Absorbante.** Les données financières de la Société Absorbée seront comptabilisées dans les comptes annuels de la Société Absorbante à partir du 1 janvier 2014. Le dernier exercice social de la Société Absorbée prendra dès lors fin le 31 décembre 2013.

**g. Modalités envisagées de remise des parts sociales.** Dans le cadre de la présente fusion transfrontalière d'une société mère avec sa filiale détenue à 100%, il n'y aura aucune affectation de parts sociales de la Société Absorbante.

**h. Continuation ou cessation des activités.** La Société Absorbante reprendra les activités de la Société Absorbée.

**i. Approbations du projet de fusion par les sociétés.** La résolution pour donner effet à la fusion transfrontalière conformément au projet de fusion transfrontalière n'est soumise ni à l'approbation des organes de gestion des Sociétés Fusionnantes ni à l'approbation d'un tiers.

**j. Effets de la fusion sur le goodwill de la Sociétés Absorbante.** Les effets de la fusion sur le goodwill de la Société Absorbante sont les suivants: aucun.

**k. Effets de la fusion sur les réserves distribuables de la Sociétés Absorbante.** Les effets de la fusion sur les réserves distribuables de la Société Absorbante sont les suivants: aucun.

**l. Probables répercussions sur l'emploi.** Effets probables sur l'emploi: aucun puisque les Sociétés Fusionnantes n'ont pas d'employés.

**m. Procédures relatives à l'implication des travailleurs.** Puisqu'

(i) aucune des Sociétés Fusionnantes n'a, dans les six mois précédents le dépôt de ce projet de fusion, un nombre moyen supérieur à cinq cents (500) employés auquel s'applique les réglementations relatives à la participation des travailleurs selon les lois d'un Etat Membre de l'Union Européenne; et

(ii) aucune des Sociétés Fusionnantes n'est sujette aux réglementations concernant la participation des employés;

la Société Absorbante n'est pas tenue de rédiger une convention de participation des travailleurs telle que définie à l'Article 2:333k du Code Civil néerlandais conjointement avec l'article 16, paragraphes 2 à 4 de la directive.

**n. Informations concernant l'évaluation de l'actif et du passif de la Société Absorbée qui sera acquis par la Société Absorbante.** L'évaluation de l'actif de la Société

Absorbée qui sera acquis par la Société Absorbante a été effectuée pour la dernière fois le 31 octobre 2013 sur base de la méthode du coût d'acquisition.

L'évaluation du passif de la Société Absorbée par la Société Absorbante a été établie pour la dernière fois le 31 octobre 2013 sur base de leur valeur de remboursement.

**o. Date des derniers comptes annuels adoptés ou de comptes intérimaires.** La date des derniers comptes annuels adoptés ou comptes intérimaires des Sociétés Fusionnantes utilisés pour définir les conditions de la fusion transfrontalière est la suivante:

Société Absorbante:

31 octobre 2013.

Société Absorbée:

31 octobre 2013

**p. Proposition relative au niveau de la compensation des associés.** Comme la Société Absorbante n'a qu'un seul associé, les dispositions sur le retrait des actionnaires minoritaires qui ont voté contre la proposition de fusion au sens de l'article 2:333h du Code Civil néerlandais ne sont pas applicables.

**q. Protection des créanciers.** A la demande d'un créancier des Sociétés Fusionnantes, la Société Absorbante doit fournir une sureté ou d'autres garanties pour la satisfaction des créances des créanciers des Sociétés Fusionnantes, faute de quoi un créancier peut s'opposer à la fusion envisagée et peut déposer une requête auprès du tribunal d'arrondissement d'Amsterdam, les Pays-Bas, en précisant les suretés demandées pendant un mois à compter du jour où toutes les Sociétés Fusionnantes ont notifié la publication de ce projet commun de fusion dans un journal néerlandais de parution nationale. Ce qui précède ne s'applique pas et le tribunal peut rejeter l'opposition, si le créancier n'a pas démontré que la situation financière de la Société Absorbante après la fusion fournira moins de garantie pour le règlement de la créance qu'avant la fusion ou si la créance est suffisamment garantie ou si la situation financière de la Société Absorbante après la fusion ne fournira pas moins de garanties pour la satisfaction de la créance qu'avant la fusion.

En vertu des articles 268 et 269 de la Loi, nonobstant toute convention contraire, les créanciers et obligataires des Sociétés Fusionnantes, dont les créances et obligations sont antérieures à la date de publication des actes constatant la fusion prévue à l'article 273 de la Loi peuvent, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat président la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la société après la fusion. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.

Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.

Adresse de la Société Absorbante à laquelle l'information complète sur ces arrangements peut être obtenue gratuitement: 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**r. Annexes.** Les Annexes au présent projet de fusion forment partie intégrante du projet.

**s. La langue prédominante.** Le présent projet de fusion est rédigé en anglais et en français et en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

#### DRAFT TERMS OF CROSS-BORDER MERGER

The management boards of:

1. Revision Military S.á r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and a share capital of EUR 15,011.-, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152.462 (the "Acquiring Company"); and

2. the private limited liability company under Dutch law (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) Revision Military B.V., having its official seat in Amsterdam, the Netherlands and its office address at Wim Duisenbergplantsoen 31, 6221 SE Maastricht, the Netherlands, registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce for Limburg under number 50423576 (the "Company Ceasing to Exist" and together with the Acquiring Company, the "Merging Companies");

Whereas:

(i) the Acquiring Company is the holder of the entire issued (and paid up) share capital of the Company Ceasing to Exist;

(ii) none of the Merging Companies has a supervisory board;

(iii) the Merging Companies have not been dissolved or declared bankrupt, nor has a suspension of payment been declared with respect to the Merging Companies;

(iv) none of the Merging Companies has a works council or a trade union that has amongst its members employees of one of the Merging Companies or any of their subsidiaries.

propose a cross-border merger within the meaning of the Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of the European Union of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies and the relevant local laws applicable to the Merging Companies as a result of which merger:

- the Company Ceasing to Exist will cease to exist; and

- the Acquiring Company will acquire the assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist under a universal title of succession.

The data to be mentioned pursuant to Sections 2:312 paragraph 2 and 2:333d of the Dutch Civil Code and articles 261(2) and 278 of the Luxembourg law on commercial companies dated August 10, 1915, as amended (the Law), are as follows:

**a. Type of legal entity, Name and Registered office / Official seat of the Merging Companies.**

**(i) The Acquiring Company:**

The Luxembourg private limited liability company (Société à responsabilité limitée) Revision Military S.à r.l, having its registered office at 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

**(ii) The Company Ceasing to Exist:**

The private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) Revision Military B.V., having its official seat in Amsterdam, the Netherlands.

**b. Articles of association of the Acquiring Company.** The articles of association of the Acquiring Company shall not be amended in connection with the merger.

The articles of association of the Acquiring Company were drawn up pursuant to a deed of incorporation, executed before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on March 22, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1055 dated May 20, 2010. The articles of association of the Acquiring Company have been amended several times and for the last time pursuant to a deed executed before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on May 21, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1891 dated August 6, 2013. The coordinated text of the articles of association of the Acquiring Company is attached to these draft terms of cross-border merger as Annex A.

**c. Rights and Compensations at the expense of the Acquiring Company granted pursuant to Section 2:320 of the Dutch Civil Code.** As there are neither shares to which special rights are attached, nor persons who, in any other capacity than as shareholder, have special rights against the Company Ceasing to Exist, no special rights and no compensations will be granted at the expense of the Acquiring Company to anyone.

**d. Special advantages granted to members of the board of managers of the Merging Companies or to another party involved with the merger, in connection with the merger.** None.

**e. Intentions with regard to the composition of the board of managers of the Acquiring Company after the cross-border merger.** There is no intention to change the composition of the board of managers of the Acquiring Company after the cross-border merger.

The board of managers of the Acquiring Company is composed of the following members:

- Mr. Jonathan Blanshay, class A manager
- Mr. Nedim Gorel, class B manager

**f. Date per which the financial data of the Company Ceasing to Exist will be accounted for in the annual accounts of the Acquiring Company.** The financial data of the Company Ceasing to Exist will be accounted for in the annual accounts of the Acquiring Company as per 1 January 2014. The last financial year of the Company Ceasing to Exist will therefore end on 31 December 2013.

**g. Proposed measures in connection with the allotment of shares.** In this cross-border merger of a parent company with its 100% subsidiary, there is no allotment of shares in the Acquiring Company.

**h. Contemplated continuation or Termination of activities.** The activities of the Company Ceasing to Exist will be continued by the Acquiring Company.

**i. Corporate approvals of the draft terms of cross-border merger.** The resolution to effect the cross-border merger in conformity with the common draft terms of cross-border merger is neither subject to the approval of a company body of the Merging Companies nor of any third party.

**j. Effects of the merger on the goodwill of the Acquiring Company.** The effects of the cross-border merger on the goodwill of the Acquiring Company are as follows: none.

**k. Effects of the merger on the distributable reserves of the Acquiring Company.** The effects of the cross-border merger on the distributable reserves of the Acquiring Company are as follows: none.

**l. Likely effects on employment.** Likely effect on employment: none since the Merging Companies have no employees.

**m. Procedures for employee participation.** As:

(i) none of the Merging Companies has, in the six months before the filing of the subject terms of merger, an average number of more than five hundred (500) employees on which regulations dealing with employee participation are applicable according to the laws of a member state of the European Union; and

(ii) none of the Merging Companies is subject to regulations dealing with employee participation;

no employee participation arrangements as referred to in Section 2:333k of the Dutch Civil Code in conjunction with Section 16, paragraph 2 through 4 of the directive have to be made by the Acquiring Company.

**n. Information on the valuation of assets and Liabilities of the Company Ceasing to Exist to be acquired by the Acquiring Company.** The valuation of the relevant assets of the Company Ceasing to Exist to be acquired by the Acquiring Company was lastly done on 31 October 2013 on the basis of the acquisition cost method.

The valuation of the relevant liabilities of the Company Ceasing to Exist to be acquired by the Acquiring Company was lastly done on 31 October 2013 on the basis of their reimbursement value.

**o. Date of the most recently adopted annual accounts or Interim financial statements.** The date of the interim financial statements of the Merging Companies' accounts used to establish the conditions of the cross-border merger is:

Acquiring Company:

31 October 2013

Company Ceasing to Exist:

31 October 2013.

**p. Proposal for the level of compensation of shareholders.** As the Company Ceasing to Exist has a sole shareholder, the provisions on withdrawal of minority shareholders who voted against the merger proposal in the meaning of section 2:333h Dutch Civil Code are not applicable.

**q. Creditor protection.** At the request of a creditor of the Merging Companies, the Acquiring Company has to provide security or other guarantees for the satisfaction of the claims of creditors of the Merging Companies, failing which a creditor can file opposition against the intended merger by a filing a petition with the district court of Amsterdam, the Netherlands, specifying the requested safeguards up to one month after the day on which all the Merging Companies have given notice of the publication of this joint merger proposal in a Dutch nationally distributed newspaper. The aforementioned shall not apply and the district court shall reject the opposition if the creditor has not shown that the financial condition of the Acquiring Company after the merger will provide less safeguards for the settlement of the claim and if the claim of a creditor is sufficiently secured or if the financial condition of the Acquiring Company after the merger will provide not less guarantees for the satisfaction of the claim than before the merger.

Pursuant to articles 268 and 269 of the Law, notwithstanding any agreement to the contrary, creditors or bondholders of the Merging Companies, whose claims predate the date of publication of the documents recording the merger provided for by article 273 of the Law may, within two months following their publication, ask the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters for the district where the debtor company has its registered office for a summary judgment requiring the establishment of guarantees for any matured or unmatured debts, provided that they can credibly prove that the merger constitutes a risk for the exercise of their rights, and that the company has not provided them with sufficient guarantees. The president of the court will reject this request if the creditor has sufficient guarantees available, or, if taking the company's financial situation after the merger into account, no guarantees are necessary. The debtor company may set this request aside by paying the creditor, even if the debt is at term.

If a guarantee is not provided by the deadline fixed, the claim becomes due immediately.

Address of the Acquiring Company at which complete information on those arrangements may be obtained free of charge: 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**r. Annexes.** Annexes to these draft terms form an integrated part of this proposal.

**s. Prevailing language.** These draft terms of cross-border merger are drawn up in English, and French. In case of any discrepancy between the English version and the French version, the English version will prevail.

Essex Junction Vermont, USA, 11/20/2013 / Luxembourg, le 11/25/2013.

Revision Military S.à.r.l.

Management board

Mr. Jonathan Blanshay / Mr. Nedim Gorel

Essex Junction, Vermont, USA 11/20/2013.

Revision Military B.V.

Bestuur/Management board

Mr. Jonathan Blanshay

Annexe A: Texte coordonnés des statuts actuels de la Société Absorbante.

Annex A: Coordinated text of the current articles of association Acquiring Company.

#### **A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of Revision Military S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

**Art. 2.** The purpose of the Company is to hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies, and any other form of investment, whether movable or immovable, acquire by purchase, subscription or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise investments and administrate, control and develop thereof.

The Company may also apply for, purchase or otherwise acquire or obtain, hold, use, develop, protect, purchase, sell, license, sublicense or otherwise dispose of, or deal with patents, patents rights, licenses, copyrights, designs, trademarks, secret processes, know-how, protections, concessions and inventions and any interest therein and to carry on business as an intellectual property holding company, undertaking research and development of inventions, patents and to grant rights, privileges and licenses in respect of same, as well as manage, develop, market and sell products and services related to same.

The Company may further manufacture, sell and distribute products of all types, including but not limited to ballistic and other eyewear and protective, safety and related or ancillary products.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may issue notes, bonds or other debt securities or otherwise create, incur, assume, refinance or guarantee any debt, pledge, mortgage or other obligation.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out any commercial, industrial or financial operation which it may deem useful in accomplishment of its purpose or which are related directly or indirectly to its corporate purpose.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers, of the board of managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

## B. Share capital - Shares

**Art. 5.** The Company's share capital is set at fifteen thousand eleven euros (EUR 15,011) represented by fifteen thousand (15,000) ordinary shares (the "Ordinary Shares") and eleven (11) mandatory redeemable preferred shares (the "MRPS").

The Company may issue at any moment MRPS in accordance with article 6 of these articles of association.

The MRPS and the Ordinary Shares are hereinafter collectively referred to as the "Shares" and individually as a "Share", and the holders of Shares are hereinafter collectively referred to as the "Shareholders".

All the Shares have a nominal value of one euro (EUR 1) each and are fully paid-up.

Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of Shareholders.

Share premium paid on Ordinary Shares or MRPS shall be booked in specific share premium accounts, as follows:

- any share premium paid on Ordinary Shares shall be booked in an Ordinary Shares Share premium account (the "Ordinary Shares Share Premium Account") and such share premium shall remain attached to those Ordinary Shares upon which the share premium was paid and held by the shareholder who paid the relevant share premium;
- any share premium paid on a MRPS shall be booked in a MRPS share premium account (the "MRPS Share Premium Account") and such share premium shall remain attached to the MRPS upon which the share premium was paid and held by the shareholder who paid the relevant share premium.

**Art. 6.** The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of Shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least in accordance with the provisions of the Law.

The Company may redeem its own Shares in accordance with the provisions of the Law.

**Art. 7.** The Company will recognise only one holder per Share. Joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 8.** The Company's Shares are freely transferable among Shareholders. Any inter vivos transfer to a new shareholder is subject to the approval of such transfer given by Shareholders representing three quarters of the share capital.

In the event of death, the Shares of the deceased Shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the owners of Shares representing three quarters of the rights of the survivors, subject to and in accordance with the Law. Such approval is, however, not required in case the Shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

The Company may have one or several Shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided by law.



**Art. 9.** The death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency of any of the Shareholders will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 10.** All MRPS issued by the Company are redeemable Shares. MRPS have the same voting rights as the Ordinary Shares. Except as otherwise provided herein or in any written agreement which may be entered into among the Shareholders of the Company, subscribed and fully paid-in MRPS shall be redeemable at any time upon request of the holder of such MRPS with prior notice or at the latest on the thirteenth (13<sup>th</sup>) anniversary of the issue date of the MRPS (the "Maturity Date").

The redemption may take place pursuant to a decision of the board of managers.

The redemption of the MRPS is subject to the following conditions:

1. it can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Law (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds received by the Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption. Redeemed MRPS bear no voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds;

2. except in the event of a new issue made with a view to carry out such redemption, an amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value, of all the redeemed MRPS must be included in a reserve which cannot be distributed to the Shareholders except in the event of a capital reduction of the Share capital; the reserve may only be used to increase the Share capital by capitalisation of reserves;

3. each holder of redeemed MRPS is entitled to receive a payment in cash or in kind per redeemed MRPS (the "Redemption Price") equal to:

- a. the nominal value, or, in the absence thereof, the par value of its redeemed MRPS; plus
- b. an amount corresponding to a portion of the MRPS Share Premium Account equal to the balance of the MRPS Share Premium Account divided by the number of outstanding MRPS prior to the redemption; plus
- c. all and any accrued but unpaid Preferred Dividend that the redeemed MRPS is entitled to receive at the time of the redemption; plus finally
- d. an amount corresponding to the portion of the MRPS Reserve Account equal to the balance of the MRPS Reserve Account divided by the number of outstanding MRPS prior to the redemption;

4. the payment of the amounts under 3.b. to 3.d. above may only be paid from sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Law (the "Available Sums").

However, on the Maturity Date, if Available Sums are insufficient for the Company to redeem all the MRPS, the redemption of all the MRPS will not be hindered; such insufficiency only entails the deferment of the payment of the Redemption Price due on the Maturity Date (the "Redemption Price at Maturity"). In this latter case, the Company shall pay to the holders of the redeemed MRPS only a portion of the Redemption Price at Maturity up to the amount of the Available Sums on the Maturity Date; the remaining part of the Redemption Price will be paid in one or several installments as soon as the Company will have sufficient Available Sums for this purpose.

As long as the Redemption Price at Maturity has not been paid in full, no dividend shall be paid to the Shareholders.

In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error, any calculation of the Redemption Price by the board of managers shall be conclusive and binding on the Company and on its present, past and future Shareholders.

Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the Shareholders of the Company, at least fifteen (15) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail or internationally recognised overnight courier to each registered shareholder of the MRPS to be redeemed, at his or her address last shown in the shareholders register of the Company, notifying such holder of the number of MRPS so to be redeemed, specifying the redemption date, the Redemption Price, the procedures necessary to submit the MRPS to the Company for redemption and the valuation of the Redemption Price, as provided for in this article. Each holder of MRPS to be redeemed shall surrender the certificate or certificates, if any, issued in relation to such MRPS to the Company. The Redemption Price of such MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such Shareholder before the redemption date.

### C. Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or several managers, who need not be Shareholders. In case of several managers, the board of managers shall be composed of class A managers and class B managers.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers, has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The managers are appointed by the sole Shareholder, or as the case may be, the Shareholders, who fix(es) the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole Shareholder, or as the case may be, the Shareholders.

Unless otherwise provided in the following paragraph, the Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one manager, by the joint signature of two (2) managers of whom at least

one (1) class A manager and one (1) class B manager or by the signature of any duly authorised representative within the limits of such authorisation.

The Company will be bound by the sole signature of one (1) class B manager in case of any agreement between one or more of (i) the Company, (ii) the sole Shareholder of the Company or (iii) any other wholly or partly owned subsidiary of the sole Shareholder of the Company or of the Company (the "Intra-Group Agreements").

**Art. 12.** In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among its members a chairman, and, as the case may be, a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers, of which at least one (1) class A manager and one (1) class B manager, is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers, of which at least one (1) class A manager and one (1) class B manager, present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by one (1) class A manager and one (1) class B manager jointly. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by one (1) class A manager and one (1) class B manager jointly or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 14.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 15.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

**Art. 16.** The manager or, in case of several managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of association.

#### **D. Supervision of the company**

**Art. 17.** The operations of the Company may be supervised by one or several statutory auditors, which need not be Shareholders. The general meeting of Shareholders may appoint one or more statutory auditor(s) and determines the term of its (their) office. In case the Company has more than twenty-five (25) Shareholders, the general meeting of Shareholders will appoint one or more statutory auditor(s).

If the Company exceeds the limits of two of the three criteria determined by article 35 of the law of 19 December 2002 concerning the register of commerce and companies and the accounting and annual accounts of undertakings for a period as set out by article 36 of the same, the institution of statutory auditor(s), if any, is suppressed and one or more

independent auditor(s) (réviseur d'entreprise) chosen among the members of the Institut des Réviseurs d'Entreprises will be designated by the general meeting of Shareholders, which fixes their number and the term of their office.

#### **E. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders**

**Art. 18.** Each Shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of Shares which he owns. Each Shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents Shares.

**Art. 19.** The general meeting of Shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by Shareholders owning more than half of the share capital.

The Shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of Shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 20.** In the case of a sole Shareholder, such Shareholder exercises the powers granted to the general meeting of Shareholders under the provisions of section XII of the Law. In such case, any reference made herein to the "general meeting of Shareholders" shall be construed as a reference to the sole Shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of Shareholders shall be exercised by the sole Shareholder.

#### **F. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 21.** The Company's financial year commences on 1<sup>st</sup> January and ends on 31<sup>st</sup> December of the same year.

**Art. 22.** Each year on 31<sup>st</sup> December, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 23.** Each year, five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the Shareholders, unless otherwise provided by these articles of association.

The share premium is freely distributable to the Shareholders by the Shareholders' meeting or by the board of managers.

**Art. 24.** Each financial year, out of the remaining profits after allocation to the legal reserve, calculated in accordance with Luxembourg GAAP (the "Available Profits"), each MRPS holder is entitled to such cumulative preferential dividend (the "Preferred Dividend") equal to 6% of the nominal value of the MRPS and attached MRPS Share premium amount (if any).

The Preferred Dividend shall be increased by the amount of any Preferred Dividend that has not been distributed, whether in full or in part, over the past financial years.

Should the Available Profits be sufficient to distribute the Preferred Dividend, in whole or in part, and the sole Shareholder, or in case of plurality of Shareholders, the general meeting of the Shareholders, take no distribution resolution with respect to such Preferred Dividend, the amount of the Preferred Dividend that should have been distributed to the holders of the MRPS, shall be automatically allocated to a distributable reserve booked in a MRPS reserve account (the "MRPS Reserve Account").

After distribution or allocation of the Preferred Dividend, the remainder of the Available Profits may be distributed to the holders of Ordinary Shares.

The remaining profit shall be allocated by the sole Shareholder, or in case of plurality of Shareholders, by a resolution taken during a general meeting of one or more Shareholders present or represented and holding more than half of the Share capital of the Company, resolving to distribute it proportionally to the Shares he/they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

Each holder of Ordinary Share(s) is entitled to a fraction of the total profit distributed to all the Ordinary Shares in proportion of the Ordinary Share(s) he holds in the Company.

**Art. 25.** The MRPS holders have a preferential right of reimbursement before the holders of Ordinary Shares, and includes:

- The return of contributions to the Share capital of the Company;
- The MRPS Share Premium Account and MRPS Reserve Account; and
- Any accrued and declared dividends.

The MRPS holders are subordinated to all other debts incurred by the Company.

#### **G. Dissolution - Liquidation**

**Art. 26.** In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be Shareholders, and which are appointed by the general meeting of Shareholders which will determine their



powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the Shareholders in proportion to the Shares of the Company held by them.

**Art. 27.** Upon liquidation, the MRPS holders are entitled to receive prior to any holder of Ordinary Shares, an amount equal to any declared but unpaid dividends, reimbursements of initial purchase price, and any MRPS Share Premium Account and MRPS Reserve Account.

**Art. 28.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

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

#### A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe conformément aux présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Revision Military S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et de toutes autres formes de placements, mobiliers ou immobiliers, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière d'investissements et l'administration, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.

La Société pourra également déposer, acheter, acquérir ou obtenir de quelque manière que ce soit, détenir, utiliser, développer, protéger, acheter, vendre, octroyer des licences et des sous-licences ou en disposer de quelque manière que ce soit, ou s'occuper de brevets, droits de brevets, licences, droits d'auteur, design, marques, secrets de fabrication, savoir-faire, protections, concessions et inventions et tout intérêt dans ces domaines, et conduire des affaires en tant que société de détention de propriété intellectuelle, entreprendre de la recherche et le développement d'inventions, brevets et accorder des droits, privilèges et licences en ces domaines, ainsi que la gestion, le développement, la commercialisation et la vente de produits et services en ces domaines.

La Société pourra de plus fabriquer, vendre et distribuer des produits de tout type, incluant de manière non limitative des produits balistiques et autres lunettes et produits de protection, de sécurité et produits liés ou accessoires.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut émettre des billets de reconnaissance de dette, des obligations ou autres instruments de dette ou autrement créer, contracter, endosser, refinancer ou garantir toute dette, gage, hypothèque ou autre obligation.

La Société pourra, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, exercer toutes opérations de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet ou ayant un lien direct ou indirect avec son objet.

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

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil de gérance.

Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, du conseil de gérance.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre ce siège social et des personnes à l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être provisoirement transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

#### B. Capital social - Parts sociales

**Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à quinze mille onze euros (EUR 15.011) représenté par quinze mille (15.000) parts sociales ordinaires (les «Parts ordinaires») et onze (11) actions préférentielles obligatoirement rachetables (les «APOR»).

La Société peut émettre à tout moment des APOR conformément à l'article 6 des présents statuts.

Les APOR et les Parts ordinaires sont ci-après collectivement dénommées les «Parts» et individuellement une «Part», et les détenteurs de Parts sont ci-après collectivement dénommés les «Associés».

Toutes les Parts ont une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune et sont entièrement libérées.

Chaque Part donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Les primes d'émission versées sur les Parts ordinaires ou les APOR seront affectées à des comptes de prime d'émission, comme suit:

- toute prime d'émission payée sur les Parts ordinaires sera imputée sur un compte de prime d'émission de Parts ordinaires (le «Compte de prime d'émission de Parts ordinaires») et cette prime d'émission restera attachée aux Parts ordinaires sur lesquelles cette prime a été payée et sera détenue par l'associé qui aura payé la prime d'émission correspondante;

- toute prime d'émission payée sur une APOR sera imputée sur un compte de prime d'émission d'APOR (le «Compte de prime d'émission APOR») et cette prime d'émission restera attachée à l'APOR sur laquelle la prime a été payée et sera détenue par l'associé qui aura payé la prime d'émission correspondante.

**Art. 6.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social conformément aux dispositions de la Loi.

La Société peut racheter ses propres Parts conformément aux dispositions de la Loi.

**Art. 7.** La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque Part. Des copropriétaires indivis de Parts sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 8.** Les Parts de la Société sont librement cessibles entre Associés. Les Parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les Parts de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de Parts représentant les trois quarts des droits appartenant aux associés survivants sujet à et conformément aux dispositions de la Loi. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les Parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

La Société peut avoir un ou plusieurs Associés avec un nombre maximal de quarante (40) sauf dispositions légales contraires.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la dissolution, la faillite ou l'insolvabilité de l'un des Associés ne saurait entraîner la dissolution de la Société.

**Art. 10.** Toutes les APOR émises par la Société sont des Parts rachetables. Les APOR confèrent les mêmes droits de vote que les Parts ordinaires. Sauf disposition contraire dans les présentes ou dans tout accord écrit qui pourrait être conclu entre les Associés de la Société, les APOR souscrites et entièrement libérées sont rachetables à tout moment à la demande du titulaire de ces APOR avec préavis ou au plus tard à la treizième (13<sup>e</sup>) date anniversaire de l'émission des APOR (la «Date d'échéance»).

Le rachat peut avoir lieu en vertu d'une décision du conseil de gérance.

Le rachat des APOR est soumis aux conditions suivantes:

1. Il ne peut être réalisé qu'en utilisant les sommes disponibles pour la distribution conformément à l'article 72-1 de la Loi (fonds distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée des fonds reçus par la Société au titre des primes d'émission) ou le produit d'une nouvelle émission réalisée aux fins du rachat. Les APOR rachetées ne confèrent aucun droit de vote et ni le droit de recevoir des dividendes ou le boni de liquidation;

2. Sauf dans le cas d'une nouvelle émission effectuée en vue de procéder à ce rachat, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut, à la valeur comptable de toutes les APOR rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut être distribuée aux Associés sauf en cas de réduction du capital du capital social; la réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital social par incorporation de réserves;

3. Chaque titulaire d'APOR rachetées est en droit de recevoir un paiement en espèces ou en nature par APOR rachetée (le «Prix de rachat») égal à:

- a. la valeur nominale ou, à défaut, la valeur nominale de ses APOR rachetées; plus
- b. un montant correspondant à une partie du Compte de prime d'émission d'APOR égal au solde du Compte de prime d'émission APOR divisé par le nombre d'APOR en circulation avant le rachat; plus
- c. tous les Dividendes préférentiels accumulés mais non payés que les APOR rachetées ont le droit de recevoir au moment du rachat; plus enfin
- d. un montant correspondant à la partie du Compte de réserve APOR égal au solde du Compte de réserve APOR divisé par le nombre d'APOR en circulation avant le rachat;

4. le paiement des montants en vertu des paragraphes 3.b. à 3.d. ci-dessus ne peut être prélevé que des sommes disponibles pour la distribution conformément à l'article 72-1 de la loi (les «Sommes disponibles»).

Toutefois, à la Date d'échéance, si les Sommes disponibles ne permettent pas à la Société de racheter toutes les APOR, le rachat de toutes les APOR ne sera pas entravé; cette insuffisance aura pour seule conséquence le report du paiement du Prix de rachat dû à la Date d'échéance (le «Prix de rachat à l'échéance»). Dans ce dernier cas, la Société ne paiera aux détenteurs des Actions préférentielles rachetées qu'une partie du Prix de rachat à l'échéance jusqu'à concurrence du montant des Sommes disponibles à la Date d'échéance; la partie restante du Prix de rachat sera versée en une ou plusieurs fois dès que la Société aura suffisamment de Sommes disponibles à cette fin.

Tant que le Prix de rachat à l'échéance n'aura pas été payé en totalité, aucun dividende ne sera versé aux Associés.

En l'absence de toute mauvaise foi, négligence grave ou erreur manifeste, tout calcul du Prix de rachat par le conseil de gérance sera définitif et liera la Société et ses associés actuels, passés et futurs.

Sauf disposition contraire prévue dans un accord écrit qui pourrait être conclu entre les Associés de la Société, quinze (15) jours au moins avant la date de rachat, une notification écrite devra être envoyée par courrier recommandé ou par un service de messagerie express reconnu au niveau international à chaque associé enregistré détenant des APOR devant être rachetées, à la dernière adresse indiquée dans le registre des associés de la Société, indiquant à ce détenteur le nombre d'APOR qui seront ainsi rachetées et spécifiant la date de rachat, le Prix de Rachat, les procédures nécessaires pour soumettre les APOR à la Société pour rachat et l'évaluation du Prix de rachat, tel que prévu dans le présent article. Chaque détenteur d'APOR devant être rachetées remettra le ou les certificats, le cas échéant, émis en relation avec ces APOR à la Société. Le Prix de rachat des APOR sera payable à l'ordre de la personne dont le nom figure sur le registre des associés comme étant le propriétaire sur le compte bancaire indiqué à la Société par l'Associé avant la date de ce rachat.

### C. Gérance

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être Associés. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance sera composé de gérants de classe A et de gérants de classe B.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'Associé unique ou, le cas échéant, par les Associés, qui fixe(nt) la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables par l'Associé unique ou, le cas échéant, par les Associés.

Sauf disposition contraire prévue dans le paragraphe suivant, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe d'au moins un (1) gérant de classe A et d'un (1) gérant de classe B et par la signature de tout représentant dûment mandaté dans les limites de son mandat.

La Société est engagée par la seule signature d'un (1) gérant de classe B dans le cas d'un accord entre une ou plusieurs de (i) la Société, (ii) l'associé unique de la Société ou (iii) tout autre filiale détenue entièrement ou en partie par l'Associé unique de la Société ou de la Société (les «Accords intra-groupe»).

**Art. 12.** Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres de façon continue et permettant une participation effective de toutes ces personnes à la réunion. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants, desquels au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B, sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants, desquels au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B, présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire, l'ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 13.** Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B. Des copies ou extraits de ces procès-

verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 14.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 15.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle par rapport aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 16.** Le gérant ou, lorsqu'il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

#### **D. Surveillance de la société**

**Art. 17.** Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être Associés. L'assemblée générale des Associés peut nommer un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes en fixant la durée de leur mandat. Lorsque la Société comprend plus de vingt-cinq (25) Associés, l'assemblée générale des Associés nommera un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes.

Si la Société dépasse la limite de deux des trois critères fixés par l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés et sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, pendant la période prescrite par l'article 36 de la même loi, l'institution de commissaires aux comptes (le cas échéant) sera supprimée et un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises, choisi(s) parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, sera (seront) nommé(s) par l'assemblée générale des Associés, qui fixera leur nombre et la durée de leur mandat.

#### **E. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés**

**Art. 18.** Chaque Associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de Parts qu'il détient. Chaque Associé a un nombre de voix égal au nombre de Parts qu'il possède ou représente.

**Art. 19.** L'assemblée générale des Associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les présents statuts. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les Associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toute autre modification des statuts nécessite l'accord de (i) la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 20.** Dans le cas d'un Associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la Loi. Dans ce cas, toute référence dans les présentes à «l'assemblée générale des Associés» devra être interprétée comme désignant l'Associé unique, selon le contexte et selon le cas, et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des Associés seront exercés par l'Associé unique.

#### **F. Année sociale - Bilan - Répartition**

**Art. 21.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 22.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dresse(nt) un inventaire comprenant l'indication de la valeur de l'actif et du passif de la Société. Chaque Associé peut prendre communication au siège social de cet inventaire et du bilan.

**Art. 23.** Chaque année, cinq pour cent (5%) sont prélevés sur le bénéfice net pour la constitution d'une réserve jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition des Associés excepté s'il en est autrement stipulé dans ces statuts.

La prime d'émission est librement distribuable aux Associés par l'assemblée générale des Associés ou par le conseil de gérance.

**Art. 24.** Pour chaque année sociale, sur les bénéfices restants après affectation à la réserve légale, calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus au Luxembourg (les «Bénéfices disponibles»), chaque détenteur d'APOR a droit à un dividende préférentiel cumulatif (le «Dividende préférentiel») égal à 6 % de la valeur nominale des APOR et du montant de la prime d'émission d'APOR correspondante (le cas échéant).

Le Dividende préférentiel sera augmenté du montant des Dividendes préférentiels qui n'ont pas été distribués, en totalité ou en partie, au cours des dernières années sociales.

Si les Bénéfices disponibles suffisent à distribuer le Dividende préférentiel, en tout ou en partie, et que l'Associé unique, ou en cas de pluralité d'Associés, l'assemblée générale des Associés ne peut pas prendre de décision en ce qui concerne le Dividende préférentiel, le montant du Dividende préférentiel qui aurait dû être distribué aux détenteurs des APOR

sera automatiquement affecté à une réserve distribuable imputée sur un compte de réserve d'APOR (le «Compte de Réserve d'APOR»).

Après la distribution ou la répartition du Dividende préférentiel, le reste des Bénéfices disponibles pourra être distribué aux détenteurs des Parts ordinaires.

Le bénéfice restant sera affecté par l'Associé unique, ou en cas de pluralité d'Associés, par une résolution adoptée lors d'une assemblée générale d'un ou plusieurs Associés présents ou représentés et détenant plus de la moitié du capital social de la Société, décidant de le distribuer proportionnellement aux Parts qu'il(s) détient(nen)t, de le reporter, ou de le transférer à une réserve distribuable.

Chaque détenteur de Part(s) ordinaire(s) a droit à une fraction du bénéfice total distribué sur toutes les Parts ordinaires proportionnellement à la (aux) Part(s) ordinaire(s) qu'il détient dans la Société.

**Art. 25.** Les détenteurs d'APOR disposent d'un droit préférentiel de remboursement avant les porteurs de Parts ordinaires, comprenant:

- La restitution des apports effectués au Capital de la Société;
- Le Compte de prime d'émission APOR et le Compte de réserve APOR; et
- Tous les dividendes accumulés et déclarés.

Les détenteurs d'APOR sont subordonnés à toutes les autres dettes contractées par la Société.

### G. Dissolution - Liquidation

**Art. 26.** En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommé(s) par l'assemblée des Associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement des dettes de la Société.

L'excédent résultant de la réalisation de l'actif et du paiement des dettes sera partagé entre les Associés en proportion des Parts détenues par eux dans la Société.

**Art. 27.** En cas de liquidation, les détenteurs d'APOR auront le droit de recevoir avant tout porteur de Parts ordinaires, un montant égal à tout dividende déclaré mais non payés, aux remboursements du prix d'achat initial, et tout Compte de Prime d'émission et Compte de réserve d'APOR.

**Art. 28.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la Loi. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Luxembourg, le 18 juillet 2013.

POUR STATUTS COORDONNES

Henri HELLINCKX

Notaire à Luxembourg

Référence de publication: 2013164414/734.

(130200810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.

### Aviva Investors, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 32.640.

### AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT AVIVA INVESTORS - JAPANESE EQUITY FUND

Le présent avis est important et requiert votre attention immédiate. Si vous avez un quelconque doute sur son contenu, veuillez consulter votre courtier, banquier, avocat, comptable ou autre conseiller financier.

Cher/Chère Actionnaire,

Nous vous adressons le présent avis en votre qualité d'actionnaire du compartiment Aviva Investors - Japanese Equity Fund (le "Compartiment").

Le conseil d'administration (le "Conseil") du Fonds a noté une diminution de la valeur nette d'inventaire du Compartiment en deçà d'un montant établi par le Conseil comme le niveau minimum pour permettre une gestion efficace du portefeuille de ce Compartiment.

En conséquence, le Conseil a décidé de liquider le Compartiment à compter du 31 janvier 2014 (la "Date de liquidation").

Par conséquent, aucune nouvelle souscription ne sera permise dans le Compartiment à compter de l'heure limite d'acceptation des ordres du 23 décembre 2013.

Vous pouvez demander le rachat de vos actions du Compartiment ou leur conversion en actions d'un autre compartiment du Fonds (sous réserve des conditions fixées dans le prospectus du Fonds) avant la Date de liquidation.

Veuillez noter qu'en sa qualité de gestionnaire d'investissement du Compartiment (le "Gestionnaire d'investissement"), Aviva Investors Global Services Limited supportera tous les frais de liquidation du Compartiment.

Le Gestionnaire d'investissement du Compartiment réalisera les actifs du Compartiment dans le meilleur intérêt des actionnaires. Vous recevrez, dans les meilleurs délais après la Date de liquidation, le produit net de cette réalisation à hauteur des actions que vous détenez dans le Compartiment. Après la clôture de la liquidation, les produits de la liquidation qui ne pourraient être distribués aux actionnaires seront déposés pour leur compte auprès de la Caisse de Consignation du Luxembourg.

En cas de question concernant l'objet du présent avis, vous pouvez contacter RBC Investors Services Bank S.A. au numéro suivant : +352 2605 9328.

Luxembourg, 23.12.2013,

Mark Flaherty

Administrateur

Pour le compte du Conseil d'administration

Référence de publication: 2013178414/755/34.

---

**Mobis Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1529 Luxembourg, 21, rue Raoul Follereau.

R.C.S. Luxembourg B 182.100.

—  
**STATUTS**

L'an deux mille treize.

Le vingt-huit novembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

**A COMPARU:**

Monsieur Fernand FELTZ, ingénieur diplômé, demeurant à L-1529 Luxembourg, 21, rue Raoul Follereau.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il entend constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uni-personnel de la société.

**Art. 2.** La société a pour objet:

- l'ingénierie informatique;
- le conseil en management et en organisation de systèmes d'information;
- la prestation de services dans le domaine du matériel et logiciels informatiques, notamment le conseil, la programmation, le développement, la maintenance, la location et l'installation;
- l'achat et la vente de produits informatiques.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

**Art. 4.** La société prend la dénomination de «MOBIS CONSULTING S.à r.l.»

La société peut également faire le commerce sous l'enseigne commerciale «MANAGEMENT & ORGANIZATION of BUSINESS INFORMATION SYSTEMS».

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'une décision de l'associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.



**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune, qui ont été entièrement souscrites par Monsieur Fernand FELTZ, ingénieur diplômé, demeurant à L-1529 Luxembourg, 21, rue Raoul Follereau.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

**Art. 10.** Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l'associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 12.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou par l'assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite de l'étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

Les décisions de l'associé unique visées à l'alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 15.** En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 18.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

#### *Libération du capital social*

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

156768

*Disposition transitoire*

Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2014.

*Evaluation*

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt l'associé unique représentant l'intégralité du capital social, a pris en outre les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Fernand FELTZ, ingénieur diplômé, né à Esch/Alzette, le 9 avril 1952 demeurant à L-1529 Luxembourg, 21, rue Raoul Follereau.

2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

3.- L'adresse de la société est fixée à L-1529 Luxembourg, 21, rue Raoul Follereau.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. FELTZ, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 02 décembre 2013. Relation: ECH/2013/2245. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): D. SPELLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 03 décembre 2013.

Référence de publication: 2013169101/116.

(130206041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2013.

---

**NGF S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.735.

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: 2013167675/9.

(130203617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**MOOR PARK MB 7 Hannover-Bornum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 125.367.

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.

Référence de publication: 2013167654/9.

(130203588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---

**ETS-Eurotechnap Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 147.380.

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: 2013167353/10.

(130203824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

---