

# 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° 2760

7 octobre 2014

### SOMMAIRE

<b>AOL Europe Holdings (2) Media &amp; Cie ..</b>	<b>132455</b>	<b>Rickes &amp; Petrich S.à.r.l. ....</b>	<b>132435</b>
<b>CAERUS Real Estate Debt Lux. S.C.A., SI-</b>		<b>Rien que pour toi S.à r.l. ....</b>	<b>132444</b>
<b>CAV-SIF .....</b>	<b>132434</b>	<b>Rien que pour toi S.à r.l. ....</b>	<b>132444</b>
<b>Cales S.à r.l. ....</b>	<b>132434</b>	<b>Salza S.A. SPF .....</b>	<b>132442</b>
<b>Chunko S.A. ....</b>	<b>132438</b>	<b>SAR Energy S.à r.l. ....</b>	<b>132445</b>
<b>Coverbard .....</b>	<b>132456</b>	<b>Saxony Capital GP .....</b>	<b>132439</b>
<b>H&amp;F Nugent Lux Debtco S.à r.l. ....</b>	<b>132480</b>	<b>Sea-Tank International S.A. ....</b>	<b>132437</b>
<b>Kressen Investment Fund S.C.A., SICAV-</b>		<b>Secapital S.à.r.l. ....</b>	<b>132436</b>
<b>FIS .....</b>	<b>132440</b>	<b>Severus Finance S.A. ....</b>	<b>132435</b>
<b>KSAC Europe Investments .....</b>	<b>132441</b>	<b>Siccar Point Energy Luxembourg S.C.A.</b>	
<b>Langenfeld S.à r.l. ....</b>	<b>132442</b>	<b>.....</b>	<b>132458</b>
<b>Laude Invest I S.à r.l. ....</b>	<b>132441</b>	<b>Sixty Sixth .....</b>	<b>132439</b>
<b>LuxRoof S.à r.l. ....</b>	<b>132443</b>	<b>Skortina S.à r.l. ....</b>	<b>132438</b>
<b>Mercerie Le Fil Doré S.à.r.l. ....</b>	<b>132436</b>	<b>SLK Management S.à r.l. ....</b>	<b>132438</b>
<b>M&amp;G Chemicals .....</b>	<b>132443</b>	<b>SnowHill .....</b>	<b>132444</b>
<b>Nordpneus S.A. ....</b>	<b>132443</b>	<b>Société d'Expertise Automobiles Luxem-</b>	
<b>O&amp;G Technologies S.A. ....</b>	<b>132460</b>	<b>bourgeoise S.A. ....</b>	<b>132435</b>
<b>Opera House Melody .....</b>	<b>132446</b>	<b>Socolux S.A. ....</b>	<b>132440</b>
<b>Pamir S.A., SPF .....</b>	<b>132439</b>	<b>Solway Commodities Sàrl .....</b>	<b>132444</b>
<b>Panord S.A. ....</b>	<b>132435</b>	<b>Sorbatim S.à.r.l. ....</b>	<b>132444</b>
<b>Pascot S.A. ....</b>	<b>132436</b>	<b>Sorbatim S.à.r.l. ....</b>	<b>132445</b>
<b>PBG Investment (Luxembourg) S.à.r.l. ..</b>	<b>132439</b>	<b>Sparex Private S.A. SPF .....</b>	<b>132437</b>
<b>Pedicure Filomena S.à r.l. ....</b>	<b>132436</b>	<b>Spinelle Investments S.à r.l. ....</b>	<b>132436</b>
<b>Pelimmo .....</b>	<b>132480</b>	<b>Spinelle Investments S.à r.l. ....</b>	<b>132440</b>
<b>P.G.C. S.à r.l. ....</b>	<b>132434</b>	<b>S-PLS S.à.r.l. ....</b>	<b>132434</b>
<b>PrivAccess General Partner S.à r.l. ....</b>	<b>132434</b>	<b>Statuto Lux Holding S.à r.l. ....</b>	<b>132437</b>
<b>Purple Investments S.à r.l. ....</b>	<b>132442</b>	<b>Sterren Investments S.A. ....</b>	<b>132436</b>
<b>Pyxis Nautica S.A. ....</b>	<b>132435</b>	<b>TAMWHEELVIEW JAPAN RW1 Holdings</b>	
<b>Red House S.A. ....</b>	<b>132442</b>	<b>S.à r.l. ....</b>	<b>132445</b>
<b>Renaissance Finance S.A. ....</b>	<b>132445</b>	<b>Triton Luxembourg GP .....</b>	<b>132441</b>
<b>Restaurant - Bistro Nonnemillen S. à r. l.</b>		<b>Veref I Watchmen Sub-Holding 2 S.à r.l.</b>	
<b>.....</b>	<b>132443</b>	<b>.....</b>	<b>132448</b>

**P.G.C. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 174.267.

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

Référence de publication: 2014121752/10.

(140139016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

**PrivAccess General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 166.301.

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

Signatures.

Référence de publication: 2014121777/10.

(140139818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

**CAERUS Real Estate Debt Lux. S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 182.873.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Belvaux, le 1<sup>er</sup> août 2014.

Référence de publication: 2014124113/11.

(140139040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

---

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

Siège social: L-1117 Luxembourg, 29, rue Albert Ier.  
R.C.S. Luxembourg B 115.559.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2014124114/11.

(140138199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

---

**S-PLS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1714 Luxembourg, 53, Val de Hamm.  
R.C.S. Luxembourg B 133.003.

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.

*Pour S-PLS S.à r.l.*

Société à responsabilité limitée

FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014123122/12.

(140140195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

---

**Rickes & Petrich S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5691 Ellange, 43, ZAE Triangle Vert.  
R.C.S. Luxembourg B 65.368.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014121867/9.

(140139345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**Pyxis Nautica S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 177.371.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signatures.

Référence de publication: 2014121792/10.

(140139156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**Panord S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6901 Roodt-sur-Syre, Zone Industrielle Rothoicht.  
R.C.S. Luxembourg B 89.554.

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

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

PANORD S.A.

Référence de publication: 2014121796/10.

(140139143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**SEALUX S.A., Société d'Expertise Automobiles Luxembourgeoise S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 8, rue de Bigonville.  
R.C.S. Luxembourg B 75.660.

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

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

*Pour la société*

*Signatures*

*Administrateur délégué*

Référence de publication: 2014121895/12.

(140139331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**Severus Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 134.139.

**EXTRAIT**

En date du 1<sup>er</sup> août 2014, les actionnaires de la société ont pris les résolutions suivantes:

- La démission de Madame En Lee, en tant qu'administrateur, est acceptée avec effet immédiat;
- Madame Barbara Neuerburg, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouvel administrateur de la société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2018.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014121882/13.

(140140008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**Pascot S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 134.515.

Les comptes annuels au 31.12.2013 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.

PASCOT S.A.

Référence de publication: 2014121801/10.

(140140011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

**Pedicure Filomena S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Mercerie Le Fil Doré S.à.r.l.).**

Siège social: L-2628 Luxembourg, 44, rue de Trévires.  
R.C.S. Luxembourg B 78.899.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Echternach, le 31 juillet 2014.

Référence de publication: 2014121803/10.

(140139866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

**Sterren Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 111.849.

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.

Pour STERREN INVESTMENTS S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014123208/11.

(140140853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 167.042.

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

Pour SPINELLE INVESTMENTS S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014123206/11.

(140140419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

---

**Secapital S.à.r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.  
R.C.S. Luxembourg B 108.305.

Les statuts coordonnés au 22/07/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 04/08/2014.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2014123161/12.

(140140144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

---

**Statuto Lux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 95.326.

—  
**EXTRAIT**

Les comptes annuels du 1<sup>er</sup> janvier 2012 au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014123148/14.

(140140672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

---

**Sparex Private S.A. SPF, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 169.046.

—  
Par décision du Conseil d'administration du 04 août 2014:

KOFFOUR S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-86086, 42 rue de la Vallée, L -2661 Luxembourg, a désigné comme représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d'administration de la société SPAREX PRIVATE S.A. SPF; Monsieur Raphaël EBER, 42 rue de la Vallée, L - 2661 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Guy Baumann, démissionnaire.

Luxembourg, le 04 août 2014.

Pour: SPAREX PRIVATE S.A. SPF

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2014123202/17.

(140140428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

---

**Sea-Tank International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 157.124.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle en date du 11 juillet 2014*

L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs sont arrivés à échéance et décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Le Comte Paul BUYASSE, demeurant à Clos St. Hubert Sint-Hubertuspad 5, B-8300 Knokke
- Monsieur Philippe VAN DE VYVERE, demeurant au 44, Kasteellaan, B-9921 Lovendegem
- Monsieur Erik LOONTJENS, demeurant au 22, rue de Zevenster, B-2970 Schilde,
- Monsieur Xavier VAN DE SOMPELE, demeurant au 9, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
- Monsieur Vivian BENNETT, demeurant au 27, Moreton Place, London SW1V 2NL
- Monsieur Miguel DEL MARMOL, demeurant au 100, Rue Profonde, B-1970 Wezembeek-Oppem

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé de la société RSM Audit Luxembourg S.à r.l., société immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B113621, ayant son siège social à L-1116 Luxembourg au 6, rue Adolphe.

Le mandat des administrateurs et du réviseur d'entreprises agréé, ainsi nommés, viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2015.

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

FIDUO

Référence de publication: 2014123160/23.

(140141143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

---

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

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 162.687.

—  
*Rectificatif du dépôt du 8 juillet 2014 (N. L140116064)*

Les comptes annuels au 31.12.2013 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.

SKORTINA S.à r.l.  
Société à Responsabilité Limitée  
Signature

Référence de publication: 2014123188/13.

(140141209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

---

**Chunko S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 142.080.

—  
*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 22 juillet 2014*

- La démission de Monsieur Renaud LEONARD de son mandat d'Administrateur est acceptée avec effet immédiat;
  - Madame Pauline BARRY, employée privée, née le 4 décembre 1972 à Pointe-Noire (Congo), résident professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est coopté au poste d'Administrateur, en remplacement de Monsieur Renaud LEONARD, avec effet immédiat et ce pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
- Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire devant se tenir en 2020.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2014124152/14.

(140137259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

---

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

**Capital social: EUR 12.500,01.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 175.853.

—  
**EXTRAIT**

Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 7 juillet 2014 et avec effet immédiat, ont décidé:

- 1 d'accepter la démission de Monsieur Lars Frankfelt en tant que gérant de catégorie A de la Société,
- 2 d'abolir la classification en catégorie B des gérants actuellement en fonction
- 3 de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une période indéfinie:

- Monsieur Thomas Sonnenberg, demeurant professionnellement 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
- Monsieur Antonis Tzanetis, demeurant professionnellement 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
- Monsieur Mats Eklund, demeurant professionnellement 13 Farm. Place, Londres, W8 7SX, Royaume-Unis.

Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé sans classification en tant que gérants de catégorie A ou de catégorie B de la manière suivante:

Monsieur Michiel Kramer  
Monsieur Heiko Dimmerling  
Monsieur Thomas Sonnenberg  
Monsieur Antonis Tzanetis  
Monsieur Mats Eklund

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

*Pour SLK Management S.à r.l.*

Référence de publication: 2014123190/25.

(140141350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

---

**Saxony Capital GP, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 111.443.

Les comptes annuels au 31 janvier 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014121878/9.

(140138978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**Sixty Sixth, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 141.049.

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

Référence de publication: 2014121893/9.

(140139591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**PBG Investment (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 89.428.

Le Bilan consolidé au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg  
(conforme Art. 314 du loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales).

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

Luxembourg, le 7 août 2014.

PBG Investment (Luxembourg) S.à r.l.

Paul Galliver

Manager B

Référence de publication: 2014125877/14.

(140143119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

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

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 39.047.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenue en date du 20 mai 2014.*

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 20 mai 2014 que:

- Le siège social de la société est transféré du 42-44, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg au 50, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2014.

- Les administrateurs M. Claude ZIMMER, M. Hendrik H.J. KEMMERLING et M. Rob SONNENSCHNEIN sont domiciliés professionnellement au 50, rue Charles Martel, 1<sup>er</sup> étage L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2014.

- L'administrateur LuxGlobal Management S.à r.l, société enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B159.893 est transféré au 50, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2014. Représentant permanent M. Hendrik H.J. KEMMERLING domicilié professionnellement au 50, rue Charles Martel, 1<sup>er</sup> étage L-2134 Luxembourg et ce, avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2014.

- De nommer comme Président du Conseil d'Administration Monsieur Claude ZIMMER, Président et administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement 50, rue Charles Martel 1<sup>er</sup> étage, L-2134 Luxembourg.

Extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2014125875/22.

(140142551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 167.042.

*Extrait des décisions prises par le conseil de gérance en date du 30 juillet 2014*

Le siège a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Veuillez noter que l'adresse professionnelle de M. Mark VRIJHOEF et de M. Emanuele GRIPPO, gérants de catégorie A, et de Mme Valérie PECHON, gérante de catégorie B, se situe désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 4 août 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes

Pour SPINELLE INVESTMENTS S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014121945/16.

(140140015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**Kressen Investment Fund S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 84.752.

*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 02 juillet 2014*

*Sixième résolution:*

L'Assemblée Générale des Actionnaires reconduit pour un terme d'un an expirant à l'Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires qui se tiendra en juin 2015 le mandat du Réviseur d'Entreprises H.R.T Révision S.A. ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Luxembourg.

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

Kressen Investment Fund S.C.A., SICAV-FIS

Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé

Sous la forme de Société en Commandite par Actions

Référence de publication: 2014124424/17.

(140137951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

**Socolux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.  
R.C.S. Luxembourg B 6.413.

*Extrait de l'Assemblée générale ordinaire du 18 juin 2014*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2014 que:

Le conseil d'administration se compose à partir de ce jour comme suit:

1. Camille Diederich, président du conseil, 34, rue des Bouleaux, L-8118 Bridel
2. Hans-Peter Maier, administrateur, 5, Ahornweg, CH-6074 Giswil
3. Dr. Hanns Maier, administrateur, 101, Klenzestrasse, D-80469 München
4. Jean-Marc Kieffer, administrateur, 1, rue Mathias Goergen, L-8028 Strassen

Est nommé commissaire aux comptes:

Justin Dostert, 93, rue de la Libération, L-5969 Itzig

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2014.

La société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Luxembourg, le 18 juin 2014.

Pour extrait conforme

SOCOLUX SA

Référence de publication: 2014123196/21.

(140140459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.



**Triton Luxembourg GP, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 158.788.

---

**RECTIFICATIF***Extrait*

Ce dépôt rectifie le dépôt n° L140127994 déposé et enregistré auprès du RCS en date du 22/07/2014.

Il convient de lire que l'adresse de Monsieur Mats Eklund est la suivante: 13 Farm Place, London, W8 7SX, Royaume-Uni.

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

*Pour Triton Luxembourg GP*

Référence de publication: 2014121968/15.

(140138850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

**Laude Invest I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 116.100,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.273.

---

Par résolutions signées en date du 18 juillet 2014, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Sébastien Comin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Babette Chambre, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

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

Luxembourg, le 28 juillet 2014.

Référence de publication: 2014124445/15.

(140138695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

---

**KSAC Europe Investments, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.623.

---

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 17 juillet 2014*

En date du 17 juillet 2014, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:

- de nommer Madame Nao MAEDA, née le 10 juin 1977 à Kanagawa, Japon, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 7a, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, en tant que nouveau gérant A de la Société avec effet au 17 juillet 2014 et ce pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- Madame Frédérique DUCULOT, gérant B
- Monsieur Philippe LECLERCQ, gérant B
- Monsieur Michael P. WENGROFSKY, gérant A
- Madame Nao MAEDA, gérant A

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

Luxembourg, le 29 juillet 2014.

KSAC Europe Investments

Signature

Référence de publication: 2014124434/22.

(140138210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 151.981.

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

Signature.

Référence de publication: 2014121831/10.

(140138780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**Red House S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 131.771.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 04/08/2014.

Signature.

Référence de publication: 2014121843/10.

(140140179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, Boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 154.575.

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

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG  
Boulevard Joseph II  
L-1840 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2014121909/13.

(140139019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

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

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

Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.  
R.C.S. Luxembourg B 128.604.

*Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 10 juillet 2014*

1. M. Richard James a démissionné de son mandat en qualité de gérant avec effet au 10 juillet 2014.
2. Mme. Nicola Hordern, avec adresse au 33 Margaret Street, W1G 0JD Londres, Grande-Bretagne, a été nommé en qualité de gérant avec effet au 10 juillet 2014 et pour une durée indéterminée.

3. Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- Monsieur Godfrey Abel
- Monsieur Michael Chidiac
- Madame Nicola Hordern
- Madame Lorna Mackie

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

Luxembourg, le 29 juillet 2014.

*Pour la Société*  
Signature

Référence de publication: 2014124442/21.

(140138281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

**Restaurant - Bistro Nonnemillen S. à r. l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 123.876.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Weiswampach, le 4 août 2014.

Référence de publication: 2014121849/10.

(140139764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

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

Siège social: L-9991 Weiswampach, 28, Gruuss-Strooss.  
R.C.S. Luxembourg B 180.659.

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

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

Weiswampach.

LuxRoof S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2014122917/13.

(140140198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

**M&G Chemicals, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F.Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 174.890.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'actionnaire unique tenue extraordinairement le 8 mai 2014*

Personne chargée du contrôle des comptes:

L'assemblée décide de nommer en tant que Réviseur d'entreprises agréé de la Société: ERNST & YOUNG S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, R.C.S. Luxembourg B 47 771, pour une durée expirant à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015 pour statuer sur les comptes annuels au 31/12/2014.

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

Luxembourg, le 4 août 2014.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2014122942/15.

(140140818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

**Nordpneus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op der Schmëtt.  
R.C.S. Luxembourg B 92.106.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 1<sup>er</sup> juillet 2014*

*1<sup>ère</sup> Résolution*

Les actionnaires acceptent unanimement la démission du commissaire aux comptes TOPADMIN S.A.

*2<sup>e</sup> Résolution*

Les actionnaires décident de manière unanime de nommer en tant que commissaire aux comptes la société FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A. (RCSL B49547) ayant son siège social à L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves. Le mandat du commissaire aux comptes expirera lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'année 2017.

Pour extrait conforme

*Le président de l'assemblée générale ordinaire*

Référence de publication: 2014123012/16.

(140141304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

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

Siège social: L-8248 Mamer, 2, Op Paasseleck.

R.C.S. Luxembourg B 64.162.

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: 2014121940/9.

(140139940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

**SnowHill, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parcs d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 146.000.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014121894/9.

(140140106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

**Rien que pour toi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7307 Steinsel, 31, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 156.440.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014121854/10.

(140139381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

**Rien que pour toi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7307 Steinsel, 31, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 156.440.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014121855/10.

(140139382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

**Solway Commodities Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 155.934.

*Extrait rectificatif concernant dépôt n°L140085395 du 23 mai 2014*

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale ordinaire tenue en date du 28 mars 2014 que Céline BOUR, née le 27 mai 1971 à Thionville, France, demeurant professionnellement au 20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, a démissionné de sa fonction de gérant A, et que Madame Khadija BOUGUATTAYA, née le 21 janvier 1972, à Casablanca (Maroc), Office Manager, demeurant professionnellement à 66, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg a été nommée, avec effet au 28 mars 2014, gérante Classe A de la société, Jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2015.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014121898/16.

(140140004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

---

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

Siège social: L-8248 Mamer, 2, Op Paasseleck.

R.C.S. Luxembourg B 64.162.

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

Référence de publication: 2014121941/9.

(140139991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**Renaissance Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.870.

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

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014121864/10.

(140138878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**SAR Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 153.519.

L'adresse de Stephen Weatherhead, associé de la Société, a été transféré au 2, Mansfield House, Manor Fields, Londres SW15 3NQ, Royaume-Uni.

L'adresse de Michele Cortese, associé de la Société, a été transféré au Fiat A/B, 59, Earls Court Square, Londres SW5 9DG, Royaume-Uni.

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

Référence de publication: 2014121910/13.

(140138905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

**TAMWEEVIEW JAPAN RW1 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.383.420,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.372.

*Rectificatif du dépôt du 7 mai 2014 déposé sous numéro L140074204*

Suite à une erreur matérielle sur la notification du 7 mai 2014 déposée avec référence L140074204 il est notifié que:  
- Monsieur Mohamed Ahmed Ali Awad Al Nuaimi, né le 17 avril 1984 à Al Ain (Emirats Arabes Unis), résidant au 211 Corniche Street, 3600 Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis, a été nommé en tant que gérant de la Société avec effet au 30 avril 2014 et pour une durée indéterminée.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit

- M. Martinus Cornelis Johannes Weijermans;
- M. Marcus Jacobus Dijkerman;
- M. Mohamed Ahmed Ali Awad Al Nuaimi;
- M. Todd James Rhodes;
- M. Robert van 't Hoeft.

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

Tamweelview Japan RW1 Holdings S.à r.l.

Martinus Cornelis Johannes Weijermans

Référence de publication: 2014123235/22.

(140141023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

**Opera House Melody, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.752.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 169.246.

—  
IN THE YEAR TWO THOUSAND FOURTEEN, ON THE FIRST DAY OF AUGUST.

Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

“OPERA HOUSE”, a société à responsabilité limitée having its registered office in 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen/Mamer, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 169226,

duly represented by Mr Olivier JARNY, expert-comptable, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 1<sup>st</sup> August 2014.

Said proxy, signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

I.- that the company “OPERA HOUSE MELODY” is a société à responsabilité limitée with registered office at 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen/Mamer, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 169246, incorporated by deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, on 21 May 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1699 of 5 July 2012, (herewith the “company”);

II.- that the articles of incorporation have been amended for the last time on 26 September 2012 pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER, above named, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2929 of the 4 December 2012, which deed was rectified on 19 February 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1111 of 10 May 2013;

III.- that the share capital of the company is set at thirteen million seven hundred fifty-two thousand five hundred Euros (EUR 13,752,500.-), represented by one hundred ten thousand twenty (110,020) shares with a nominal value of one hundred twenty-five Euros (EUR 125.-) each, entirely subscribed to and paid up by the said appearing party, “OPERA HOUSE” (herewith the “sole shareholder”).

All this being declared, the appearing party holding one hundred percent (100%) of the share capital of the company, represented as stated here above, acting in lieu of the extraordinary general meeting, has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the company from 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen/Mamer to the following address: 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder resolves to amend article 2 (first paragraph) of the bylaws, which henceforth will read as follows:

“The Registered Office of the Company shall be situated in Luxembourg-city.”.

*Third resolution*

The sole shareholder accepts resignation of Mr Mark LE TISSIER, Mr George BRYAN-ORR and Mr Fabio Libero DELCO as managers of the company and resolves to give them full discharge for the exercise of their mandates till the present date.

*Fourth resolution*

The sole shareholder resolves to appoint in their replacement, for unlimited duration of time, with powers as set out in article 13 of the bylaws of the company, the following three new managers:

- Mr Olivier JARNY, born on 22 December 1975 in Nantes (France), residing professionally in 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;

- Mr Edouard GEORGES, born on 10 February 1968 in Luxembourg, residing professionally in 13, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg;

- Mr Richard VAN'T HOF, born on 5 October 1965 in Barendrecht (the Netherlands), residing professionally in 75, parc d’activités, L-8308 Capellen.

Mr. Olivier JARNY, above named, is designated Chairman of the board of managers.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.

### Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with the present deed have been estimated at about EUR 1,200.-.

### Declaration

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

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, whom is known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with us, Notary, the present original deed.

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

L'AN DEUX MIL QUATORZE, LE PREMIER JOUR DU MOIS D'AOÛT.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

«OPERA HOUSE», une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen/Mamer, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 169226,

ici représentée par Monsieur Olivier JARNY, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 1<sup>er</sup> août 2014.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- que la société «OPERA HOUSE MELODY» est une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen/Mamer, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 169246, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 21 mai 2012, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1699 du 5 juillet 2012, (ci-après la «société»);

II.- que les statuts de la société ont été modifiés en date du 26 septembre 2012 suivant acte du notaire Maître Jean SECKLER, prénommé, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2929 du 4 décembre 2012, lequel acte a fait objet d'une rectification en date du 19 février 2013, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1111 du 10 mai 2013;

III.- que le capital social de la société s'élève à treize millions sept cent cinquante-deux mille cinq cents euros (EUR 13.752.500,-), représenté par cent dix mille vingt (110.020) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement souscrites et libérées par la comparante prénommée, «OPERA HOUSE» (ci-après l'«associé unique»).

Tout ceci ayant été déclaré, la comparante, représentée comme dit ci-avant, détenant cent pour-cent (100%) du capital de la société, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen/Mamer à l'adresse suivante: 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

#### Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 2 (premier alinéa) des statuts de la société, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville.».

#### Troisième résolution

L'associé unique accepte la démission de Monsieur Mark LE TISSIER, Monsieur George BRYAN-ORR et Monsieur Fabio Libero DELCO en tant que gérants de la société et décide de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la date de ce jour.

#### Quatrième résolution

L'associé unique décide de nommer en leur remplacement, pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs tel que définis à l'article 13 des statuts de la société, les trois nouveaux gérants suivants:



- Monsieur Olivier JARNY, né le 22 décembre 1975 à Nantes (France), demeurant professionnellement au 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg;

- Monsieur Edouard GEORGES, né le 10 février 1968 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 13, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg;

- Monsieur Richard VAN'T HOF, né le 5 octobre 1965 à Barendrecht (Pays-Bas), demeurant professionnellement au 75, parc d'activités, L-8308 Capellen.

Monsieur Olivier JARNY, prénommé, est désigné Président du conseil de gérance.

Les gérants pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à EUR 1.200,-.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: O. JARNY, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 06 août 2014. Relation: RED/2014/1761. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 11 août 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014128101/129.

(140145112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

### **Verf I Watchmen Sub-Holding 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2730 Luxembourg, 22, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 189.172.

#### **STATUTES**

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth of July,

Before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

VEREF I WATCHMEN HOLDING 1 S.À R.L., a private limited liability company governed by Luxembourg law, having its registered office at 22, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, here represented by Me James MURPHY, attorney-at-law, with professional address in Howald (Grand-Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal,

Which proxy shall be signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary and shall be attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing person, represented as stated above, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a société à responsabilité limitée, which shall be formed:

**Art. 1.** The founding partner and all persons and entities who may become partners in the future (singularly the "Partner" and jointly, the "Partners"), hereby form a private company with limited liability (the "Company") which will be governed by the laws pertaining to such an entity as well as by these articles of association (the "Articles of Association").

**Art. 2.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies and the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, warrants, debentures, notes and other securities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The Company may also invest in and develop real estate as well as carry out real estate management.

The Company may render to any member of the group and co-investors every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.



The Company may borrow in any form, in particular it may proceed to the issuance of notes, certificates, bonds and debentures (including convertible instruments) and any kind of convertible or non-convertible debt and/ or equity securities or instruments by way of private placement.

The Company may carry out any other financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with its objects.

The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 3.** The term of the Company shall be for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company's denomination shall be "VEREF I Watchmen Subholding 2 S.à.r.l.".

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the manager(s) of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles of Association.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the manager(s) of the Company.

Where the manager(s) of the Company determine(s) that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 6.** The Company's corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by one hundred twenty five thousand (125,000) redeemable parts with a par value of ten Euro cents (EUR 0.10) each, fully subscribed for and paid up.

The authorised capital of the Company is fixed at one hundred million Euros (EUR 100,000,000.-) represented by one billion (1,000,000,000) redeemable parts with a par value of ten Euro cents (EUR 0.10) each.

All parts may be issued with a premium. The manager(s) may create such capital reserves from time to time as they may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the Company as issue premiums on the issue and subscription of its parts. The payment of any dividend or other distribution out of a reserve fund to Partners may be decided by the manager(s).

During the period of five (5) years from the date of the publication of the Company's deed of incorporation dated 25 July 2014, the manager(s) is/are hereby authorised to issue additional parts and to grant options to subscribe for such parts up to the amount of the authorised capital (without taking account of the capital already issued), to such persons and on such terms as he/they shall see fit (and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing Partners a preferential right to subscribe for the parts to be issued).

Whenever the manager(s) effect(s) an increase of capital in whole or in part he/they shall be obliged to take steps to amend this Article in order to record the change and the manager(s) is/are authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with legal requirements.

Within the five (5) years period referred to above and within the limit of the authorised capital, the manager(s) is/are further authorised to issue convertible bonds or assimilated instruments or bonds with subscription rights or any debt financial instruments on such other terms and conditions as the manager(s) shall consider from time to time to be in the best interest of the Company and without reserving to existing Partners a preferential right to subscribe for such instruments or the parts underlying such instruments.

The period or extent of such authority may be extended or increased by the Partners in general meeting from time to time, in the manner required for amendment of these Articles of Association.

**Art. 7.** Subject to the prior written approval of the Partner(s), the manager(s) may redeem all or some of the parts.

If the manager(s) determine(s) to redeem any parts he/they shall give the holder(s) of the parts such reasonable notice of the redemption as he/they shall determine.

Each holder of such parts shall execute and deliver such documents or instruments or otherwise take such actions as may be required by the Company to give effect to these provisions. Each manager in office at that time is hereby granted a power of attorney by each holder of parts to execute and deliver any such documents or instruments or take any such actions in the name of and on behalf of such holder of parts to the extent that such holder of parts fails to do so.

Once a part is redeemed the holder of the part shall cease to be entitled to any rights in respect of it (except the right to receive a dividend which has been declared prior to such redemption).

The manager(s) shall either redeem the parts out of distributable reserves or re-issue such parts immediately to new Partners. Alternatively, the manager(s) may at his/their discretion decide to cancel any redeemed parts and is/are then

authorized to take the necessary steps to record the modification of the Articles of Association and to publish the modification in accordance with applicable Luxembourg laws.

**Art. 8.** The Company's parts are freely transferable between existing Partners.

They may only be disposed of inter vivos to new Partners following the passing of a resolution of the Partners in general meeting, approved by a majority amounting to three-quarters of the corporate capital.

**Art. 9.** The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one (1) of the Partners will not bring the Company to an end.

**Art. 10.** No creditors of a Partner may for any reason seize any assets of the Company in respect of that Partner's own indebtedness.

**Art. 11.** The Company is managed by one (1) or several managers, not necessarily Partners, appointed by the Partner(s). If several managers are appointed, they form a board of managers (the "Board of Managers").

The Partner(s) will have the power to appoint the manager(s) and to dismiss such manager(s) at any time in its/their discretion without giving reasons.

In dealing with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to perform or authorise any acts or operations connected with its objects.

The managers may elect a chairman of their Board of Managers and determine the period for which he is to hold office; but if no such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within five (5) minutes after the time appointed for holding the same, the managers present may choose one (1) of their number to be chairman of the meeting. The chairman shall always be required to be physically present in Luxembourg unless otherwise determined by the managers.

A manager may participate in a meeting of the Board of Managers by conference telephone or other communications equipment by means of which all the persons participating in the meeting can communicate with each other at the same time. Participation by a manager in a meeting in this manner is treated as presence in person at that meeting. Unless otherwise determined by the managers, the meeting shall be deemed to be held at the place where the chairman is at the start of the meeting.

A manager may be represented at any meetings of the Board of Managers by a proxy appointed in writing by him. He must appoint as proxy another manager in office of the Company. The vote of the proxy shall for all purposes be deemed to be that of the appointing manager.

In order to be valid, resolutions of the Board of Managers must be passed by the vote of at least a simple majority of managers in office at the time of the resolutions. In the event of an equality of votes, any chairman of the Board of Managers that may be appointed by the Board of Managers, shall not have a casting vote.

Written resolutions signed by all the managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies thereof and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

Subject to any matters that require approval by the Partner(s) in accordance with Article 14, any manager can bind the Company by his sole signature for any transaction involving an amount of twenty five thousand Euros (EUR 25,000.-) or less. The manager(s) may delegate signatory power to any manager or third party to bind the Company in the context of a specific transaction.

**Art. 12.** The Company shall, to the fullest extent permitted by law, indemnify any person who is, or has been, a manager or officer, against any liability and expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any investigation, claim, action, suit or proceeding in which he becomes involved as a party or otherwise by reason of him being or having been a manager or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified, and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in a court of competent jurisdiction in such investigation, claim, action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, or willful misconduct in the conduct of his office; in the event of settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which a tribunal of competent jurisdiction has approved the settlement or the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty.

**Art. 13.** The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by him/them in the name of the Company. He/they is/are simple authorised agent(s) and is/are responsible only for the execution of his/their mandate.

**Art. 14.** Each Partner may take part in collective decisions irrespective of the number of parts which it owns.

The following matters require prior written approval by the Partner(s):

- any expenditure or investment by the Company or any of its subsidiaries exceeding twenty five thousand Euros (EUR 25,000.-),

- any sale, transfer or disposal of (including for the avoidance of doubt the granting of security over) the whole or any substantial part of the Company's assets or the assets of any subsidiary of the Company,

- formation of any subsidiary by the Company,
- amendments of the articles of association of any subsidiary,
- dissolution of any subsidiary,
- any issue or redemption of any kind of debt and/ or equity securities,
- redemption of parts.

Each Partner has voting rights commensurate with its holding of parts. Each Partner may appoint a proxy to represent it at general meetings of the Company.

**Art. 15.** The Company's financial year commences on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December.

**Art. 16.** Each year on the 31<sup>st</sup> of December, the books of the Company shall be closed and the manager(s) shall prepare an inventory including an estimate of the value of the Company's assets and liabilities as well as the Company's financial statements.

**Art. 17.** Each Partner may inspect the above inventory and the financial statements at the Company's registered office.

**Art. 18.** The amount stated in the annual inventory, after deduction of general expenses, amortisation and other expenses, represents the net profit of the Company.

Five percent (5%) of the net profit is set aside to be put into a statutory reserve, until this reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital. The balance may be used freely by the Partner(s).

Any dividend declared shall be distributed among the holder(s) of parts in proportion to the number of parts it/they hold(s). The holder(s) of parts in respect of which issue premiums have been paid will be entitled to distributions not only in respect of the corporate capital but also in respect of the amount of issue premiums paid by such holder(s) reduced by any distributions of such issue premiums to the holder(s) of such parts or any amounts of such issue premium used for the setting off of any realized or unrealized capital losses.

The manager(s) is/are authorised to proceed, as often as he/they deem(s) appropriate and at any moment in time during the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two (2) following conditions: the manager(s) may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up within thirty (30) days before the date of the decision regarding a distribution of dividends; the interim accounts, which may be un-audited, must show that sufficient distributable profits exist.

**Art. 19.** At the time of the winding up of the Company, the liquidation of the Company will be carried out by one (1) or more liquidators, who may be Partners, and who are appointed by the general meeting of the Company.

**Art. 20.** Each of the Partners will refer to the legal provisions on all matters for which no specific provision is made in these Articles of Association.

#### *Special provision*

The first financial year shall begin on the date of the incorporation and shall end on 31 December 2014.

#### *Subscription*

The articles of incorporation of the Company having thus been established, the above named founding partner declares to subscribe the capital as follows:

VEREF I WATCHMEN HOLDING 1 S.À R.L., pre-named .....	125,000 parts
TOTAL: .....	125,000 parts

The parts have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand three hundred Euros.

#### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named partner took the following resolutions:

- 1) The number of manager(s) is fixed at one (1) person.
- 2) The following person is appointed as manager for an unlimited period:
  - Mr Francesco Biscarini, director of companies, born in Perugia, Italy on 23 February 1971, professionally residing at 22, rue Michel Welter, L-2730, Luxembourg.
- 3) The Company shall have its registered office at 22, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.

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 translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Howald (Grand-Duchy of Luxembourg) on the date mentioned at the beginning of this document.

The deed having been read to the representative of the appearing person, which is known to the notary by first name, last name, civil status and residence, the said representative signed together with the notary the present deed.

**Follows the french version:**

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq juillet.

Par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

VEREF I Watchmen Holding 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée soumise au droit luxembourgeois, ayant son siège social à 22, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, pas encore immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, ici représentée par Me James MURPHY, avocat, ayant son adresse professionnelle à Howald (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé,

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne représentant le comparant susnommé et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre l'associé fondateur et tous ceux qui pourront devenir associés par la suite (au singulier l'"Associé" et conjointement les "Associés"), une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts (les "Statuts").

**Art. 2.** L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et l'acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de bons de souscription, de dettes, de billets et d'autres valeurs mobilières de toutes espèces, ainsi que la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut aussi investir dans et développer de l'immobilier et faire de la gestion immobilière.

La Société peut fournir à tout membre du groupe et co-investisseurs toute assistance, que ce soit par voie de prêts, garanties ou autres.

La Société peut emprunter sous toutes les formes, et en particulier elle peut procéder à l'émission de billets, certificats, obligations et dettes (y compris des instruments convertibles) et toute forme de dette convertible ou non-convertible et/ ou titres ou instruments de capital par placement privé.

La Société peut poursuivre toute autre activité de nature financière, industrielle ou commerciale qui est directement ou indirectement en relation avec ses objets.

La Société peut de manière générale prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et poursuivre toute opération utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de "VEREF I Watchmen Subholding 2 S.à r.l."

**Art. 5.** Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les limites de la municipalité par une résolution du/des gérant(s) de la Société.

Le siège social pourra être transféré ultérieurement à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale de la Société adoptée selon la manière requise pour la modification des Statuts.

Des succursales, des filiales ou d'autres bureaux pourront être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou ailleurs par une résolution du/des gérant(s) de la Société.

Dans l'éventualité où le(s) gérant(s) de la Société détermine(nt) que des développements ou événements extraordinaires politiques ou militaires ont eu lieu ou sont imminents et que ces développements ou événements pourraient entraver les activités normales de la Société à son siège social, ou avec la facilité de communication entre ce bureau et des personnes ailleurs, le siège social pourra temporairement être transféré ailleurs jusqu'à la cessation totale de ces circonstances extraordinaires. De telles mesures temporaires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, qui, nonobstant le transfert temporaire de son siège social, restera une société de droit luxembourgeois.

**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales rachetables, chacune d'une valeur nominale de dix centimes d'Euro (EUR 0,10), entièrement souscrites et libérées.

Le capital autorisé de la Société est fixé à cent millions d'Euro (EUR 100.000.000,-) représenté par un milliard (1.000.000.000) de parts sociales rachetables d'une valeur nominale de dix centimes d'Euro (EUR 0,10) chacune.

Toutes les parts sociales pourront être émises avec une prime d'émission. Le(s) gérant(s) pourra/ont créer ponctuellement les réserves qu'il(s) jugera/ont appropriées (en plus des réserves légales) et créera/ont une réserve destinée à recevoir les primes d'émission reçues par la Société lors de l'émission et de la souscription de ses parts sociales. Le paiement de tout dividende ou de toute autre distribution résultant d'un fonds de réserve aux Associés pourra être décidé par le(s) gérant(s).

Durant la période de cinq (5) ans à compter de la date de publication de l'acte constitutif de la Société du 25 juillet 2014, le(s) gérant(s) est/sont autorisé(s) par les présentes à émettre des parts sociales additionnelles et à accorder des options pour souscrire des parts sociales additionnelles, aux personnes et aux conditions qu'il(s) jugera/ont adéquates, dans les limites du capital autorisé (sans prendre en compte le capital déjà émis) (et spécifiquement à procéder en la matière sans réserver un droit préférentiel aux Associés existants en vue de la souscription des parts sociales à émettre).

Lorsque le(s) gérant(s) effectue(nt) une augmentation de capital, en entier ou en partie, il(s) sera/ont tenu(s) de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet Article afin d'enregistrer le changement, et le(s) gérant(s) est/sont autorisé(s) à prendre ou autoriser les mesures requises en vue de l'exécution et de la publication de telles modifications conformément aux exigences légales.

Dans le délai de cinq (5) ans prévu ci-dessus et le respect des limites relatives au capital autorisé, le(s) gérant(s) est/sont autorisé(s) à émettre des obligations convertibles ou instruments assimilés ou obligations avec droits de souscription ou tout autre instrument financier de dette aux telles autres conditions générales que le(s) gérant(s) jugera/ont servir au mieux les intérêts de la Société et sans réserver aux Associés existants un droit préférentiel de souscrire de tels instruments ou les parts sociales sous-jacentes à de tels instruments.

La période ou l'étendue de cette autorisation peut être prorogée ou accrue par les Associés en assemblée générale de temps en temps de la manière requise pour la modification de ces Statuts.

**Art. 7.** Sous condition d'agrément écrit préalable des Associé(s), le(s) gérant(s) peu(ven)t décider de racheter, intégralement ou partiellement, les parts sociales.

Si le(s) gérant(s) décide(nt) du rachat de parts sociales, il(s) donnera/ont aux détenteurs de ces parts sociales un préavis de rachat qu'il(s) jugera/ont raisonnable.

Chaque détenteur de ces parts sociales signera ou remettra tout document ou instrument ou prendra toute mesure tels que requis par la Société afin de permettre la prise d'effet de ces dispositions. Chaque gérant en fonction à ce moment est par les présentes investi d'une procuration par chacun des détenteurs de parts sociales afin d'exécuter ou de remettre tout document ou instrument ou de prendre toute mesure au nom et pour le compte de ce détenteur de parts sociales dans la mesure où ce dernier néglige de le faire.

Lorsqu'une part sociale est rachetée, le détenteur de cette part sociale perd tous les droits y afférents (à l'exception du droit de percevoir un dividende qui a été déclaré avant ce rachat).

Le(s) gérant(s) procédera/ont au rachat de parts sociales par l'utilisation des réserves distribuables ou par la réémission immédiate de ces parts sociales à de nouveaux Associés. Sinon, le(s) gérant(s) peu(ven)t, à sa/leur discrétion, décider l'annulation des parts sociales rachetées et il lui/leur est dès lors permis de prendre toute action afin d'enregistrer la modification des Statuts de la Société et de publier cette modification conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur.

**Art. 8.** Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre Associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-Associés que moyennant l'agrément donné par les Associés en assemblée générale représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des Associés ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 10.** Aucun créancier d'un Associé ne peut saisir les actifs de la Société en raison des propres dettes de cet Associé.

**Art. 11.** La Société est gérée par un (1) ou plusieurs gérants, Associés ou non, nommés par le(s) Associé(s). Si plusieurs gérants sont nommés, ils forment un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par le(s) Associé(s) et est/sont révocable(s) ad nutum par celui/ceux-ci.

Le(s) gérant(s) a/ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à ses objets.

Les gérants peuvent nommer un président du Conseil de Gérance et déterminer la durée pour laquelle il est nommé; mais si aucun président n'est nommé, ou lorsque le président nommé n'est pas présent dans les cinq (5) minutes qui suivent l'heure fixée pour la réunion, les gérants peuvent choisir parmi eux et nommer un nouveau président pour cette réunion. Le président est toujours requis d'être physiquement présent à Luxembourg sauf décision contraire des gérants.

Un gérant pourra participer à la réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou tout autre moyen de communication permettant aux personnes présentes de communiquer entre elles. Un gérant qui assiste à la réunion de la façon décrite ci-dessus sera considéré comme ayant été présent en personne. Sauf décision contraire des gérants, la réunion est considérée avoir été tenue au lieu où le président a initié la réunion.



Un gérant peut se faire représenter lors des réunions du Conseil de Gérance, à condition de remettre une procuration écrite à la personne de son choix. Cette personne doit nécessairement être un autre gérant en fonction de la Société. Le vote du représentant sera traité comme si le gérant représenté avait voté en personne.

Pour être valides, les résolutions du Conseil de Gérance doivent être approuvées par le vote d'au moins une majorité simple des gérants en fonction au moment des résolutions. En cas de partage de voix, tout président du Conseil de Gérance, qui pourra être nommé, n'aura pas de vote prépondérant.

Les résolutions écrites signées par les gérants auront la même validité et efficacité que si elles avaient été prises lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront figurer sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une même résolution et pourront être prouvées par lettre, téléfax ou tous moyens similaires de communication.

Sauf les matières pour lesquelles l'agrément du/des Associé(s) est requis en application de l'Article 14, chaque gérant peut engager la Société par sa seule signature pour toute transaction d'une valeur de vingt-cinq mille Euro (EUR 25.000,-) ou moins. Le(s) gérant(s) peu(ven)t déléguer le pouvoir de signature à tout gérant ou à tout tiers pour engager la Société dans le contexte d'une transaction spécifique.

**Art. 12.** La Société indemniserà, dans le sens le plus large permis par la loi, toute personne qui est ou qui a été un gérant ou fondé de pouvoir de la Société, de toutes responsabilités et dépenses raisonnablement occasionnées ou payées par cette personne en relation avec toutes enquêtes, demandes, actions ou tous procès dans lesquels elle a été impliquée en tant que partie ou auxquels elle est ou aura été partie en sa qualité de gérant ou de fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été à la demande de la Société gérant ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la société est actionnaire ou créancière et par laquelle elle ne serait pas indemnisée ainsi que des montants payés ou occasionnés par elle dans le cadre du règlement de ceux-ci, sauf le cas où dans pareils enquêtes, demandes, actions ou procès, elle sera finalement condamnée pour négligence/faute grave ou faute dolosive dans l'exécution de son mandat; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que pour des matières couvertes par l'arrangement dont un tribunal compétent a approuvé l'arrangement ou si la Société est informée par son avocat-conseil que la personne en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs.

**Art. 13.** Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) à raison de sa/leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société. Il(s) est/sont un/de simple(s) mandataire(s) et ne est/sont responsable(s) que de l'exécution de son/leur mandat.

**Art. 14.** Chaque Associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Les matières suivantes requièrent un agrément écrit préalable du/des Associé(s):

- les dépenses ou investissements par la Société ou l'une de ses filiales pour un montant qui excède vingt-cinq mille Euro (EUR 25.000,-);
- toute vente, transfert ou aliénation (y compris pour éviter toute confusion la mise en nantissement) de tout ou d'une partie substantielle des actifs de la Société ou de l'une de ses filiales;
- la constitution d'une filiale par la Société;
- la modification des statuts d'une filiale;
- la dissolution d'une filiale;
- l'émission ou le rachat de tout instrument de dette ou de capital;
- le rachat de parts sociales.

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 générales par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 15.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

**Art. 16.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes de la Société sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société ainsi que les comptes sociaux.

**Art. 17.** Tout Associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et des comptes sociaux.

**Art. 18.** Le produit constaté dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et autres charges, constitue le bénéfice net de la Société.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pourcent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition du/des Associé(s).

Un dividende déclaré sera distribué à/aux Associé(s) en proportion du nombre des parts sociales qu'il(s) détien(nen)t. Le(s) détenteur(s) de parts sociales émises avec une prime d'émission pourra/ont recevoir des distributions non seulement en rapport avec le capital social, mais également en rapport avec les primes d'émission payées, dont il y a lieu de déduire toute distribution de ces primes d'émission au(x) détenteur(s) de ces parts sociales ou toute partie de ces primes d'émission utilisée pour compenser les moins-values réalisées ou latentes.

Le(s) gérant(s) est/sont autorisé(s) à procéder autant de fois qu'il(s) le juge(nt) opportun et à tout moment de l'année sociale, au paiement des dividendes intérimaires sous le respect seulement des deux (2) conditions suivantes: le(s) gérant(s) ne peu(ven)t prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires que sur la base de comptes intérimaires

préparés dans les trente (30) jours avant la date de ladite décision de déclaration de dividendes; les comptes intermédiaires, qui ne doivent pas être audités, doivent attester qu'il existe un bénéfice distribuable suffisant.

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un (1) ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, et nommés par l'assemblée générale de la Société.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, chacun des Associés se réfère aux dispositions légales.

#### *Disposition spéciale*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2014.

#### *Souscription*

Les statuts de la Société ayant ainsi été établis, l'associé fondateur susmentionné déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:

VEREF I WATCHMEN HOLDING 1 S.À R.L., prénommée . . . . .	125.000 parts sociales
TOTAL . . . . .	125.000 parts sociales

Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cent Euro (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Frais*

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

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Après la constitution de la Société, l'associé fondateur prénommé a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des gérants est fixé à une (1) personne.

2) Est nommé gérant pour une période indéterminée:

- M. Francesco Biscarini, gérant de sociétés, né à Perugia (Italie) le 23 février 1971, avec résidence professionnelle au 22, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.

3) Le siège social de la Société est établi au 22, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la personne représentant le comparant, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de la même personne, il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

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

Lecture faite à la personne représentant le comparant, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit représentant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: James Murphy, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 29 juillet 2014. Relation EAC/2014/10529. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014123291/397.

(140141335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

#### **AOL Europe Holdings (2) Media & Cie, Société en nom collectif.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 164.993.

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

Pour AOL Europe Holdings(2) Media & Cie

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014123953/11.

(140137181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.

**Coverbard, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-4831 Rodange, 162, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 189.256.

---

**STATUTS**

L'an deux mille quatorze, le cinq août.

Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Jean-Michel LORRAIN, Dirigeant de société, né le 24 mai 1959 à Savigny-sur-Orge (France), demeurant au 83, Rue de la Lectaine F-54110 Lenoncourt (France),

2. Madame Chantale GUEBEL, épouse LORRAIN, Assistante de direction, née le 05 août 1960 à Veckring (France), demeurant au 83, Rue de la Lectaine F-54110 Lenoncourt (France),

3. Monsieur Guillaume LORRAIN, Etudiant, né le 14 novembre 1990 à Essey-les-Nancy, demeurant au 83, Rue de la Lectaine F-54110 Lenoncourt (France),

4. Mademoiselle Cécile LORRAIN, Etudiante, née le 14 Novembre 1992 à Essey-les-Nancy, demeurant au 83, Rue de la Lectaine F-54110 Lenoncourt (France),

5. Monsieur Louis LORRAIN MARECHAL, Collégien, né le 04 décembre 2003 à Nancy, demeurant au 83, Rue de la Lectaine F-54110 Lenoncourt (France), mineur d'âge, représenté par son représentant légal Monsieur Jean-Michel LORRAIN prénommé,

tous ici représentés par Monsieur Yannick BLASUTTO, employé, demeurant professionnellement à Strassen, en vertu de 5 procurations signées en date du 30 juillet 2014,

lesquelles procurations, après avoir été signées Ne Varietur par le mandataire des comparants et le notaire soussigné, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps que le présent acte.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils vont constituer entre eux par les présentes:

**Titre I<sup>er</sup> . - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de COVERBARD.

**Art. 3.** La société a pour objet tous travaux de couverture, de bardage, d'étanchéité, de zinguerie et plus généralement tous travaux se rapportant au bâtiment et aux travaux publics ainsi que le négoce de tous matériaux et matériels.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet et de son but.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi dans la Commune de Pétange.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

**Titre II. - Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.



Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les trente (30) jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

**Art. 8.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses coassociés.

**Art. 9.** Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la société.

### **Titre III. - Administration et gérance**

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

La société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance. Les associés pourront nommer des gérants technique et administratif. Dans un tel cas, les associés fixeront les pouvoirs respectifs de ces gérants technique et administratif.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 13.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, 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 établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, 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. 15.** 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.

**Art. 16.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 17.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

### **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 19.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2014.

132458

*Souscription et libération*

Les statuts étant ainsi rédigés, les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, déclarent que les cent (100) parts sociales ont toutes été souscrites comme suit:

1. Monsieur Jean-Michel LORRAIN, prénommé, . . . . .	51
2. Madame Chantale LORRAIN, prénommée, . . . . .	13
3. Monsieur Guillaume LORRAIN, prénommé, . . . . .	12
4. Mademoiselle Cécile LORRAIN, prénommée, . . . . .	12
5. Monsieur Louis LORRAIN MARECHAL, prénommé, . . . . .	12
Total: . . . . .	100

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate.

*Frais*

Les frais, honoraires, débours que la société devra supporter à sa charge sont évalués à environ 1.100,- euros.

*Décisions des associés:*

Les associés, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est fixé au 162, route de Longwy, à L-4831 Rodange.

2.- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:

Monsieur Jean-Michel LORRAIN, prénommé, lequel aura tous pouvoirs pour engager et représenter la Société par sa seule signature.

3.- Est nommée gérant administrative pour une durée indéterminée:

Madame Chantale GUEBEL, épouse LORRAIN, prénommée, laquelle pourra engager et représenter la Société par sa signature conjointe avec celle du gérant technique.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Y. BLASUTTO, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 07 août 2014. Relation: RED/2014/1791. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 07 août 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014125456/138.

(140143266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2014.

**Siccar Point Energy Luxembourg S.C.A., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 189.091.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-first day of July.

Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

**THERE APPEARED**

1. Siccar Point (Cayman) Holdco I Limited, a company limited by shares, incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Companies of the Cayman Islands under number 288892, having its registered office at 190, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands,

here represented by Mrs Solange Wolter, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, on 16 July 2014.

2. Siccar Point Energy S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B188.299,

here represented by Mrs Solange Wolter, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, on 16 July 2014.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties are all the shareholders (the "Shareholders") of Siccar Point Energy S.C.A., a société en commandite par actions, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamend, on 25 June 2014, registered in Luxembourg Actes Civils, on 2 July 2014, Relation: LAC/2014/30602, not yet registered with the Trade and Company Register and not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Company"). The articles of association have not been amended since then.

Such appearing parties, representing the entire share capital of the Company, have required the officiating notary to enact the following:

- that the notarial deed with respect to the incorporation of the Company was enacted by the undersigned notary on 25 June 2014.

- that pursuant to a clerical error the Company was incorporated with the name "Siccar Point Energy S.C.A." although its correct name is "Siccar Point Energy Luxembourg S.C.A." Therefore any reference to "Siccar Point Energy S.C.A." must be replaced by and read as a reference to "Siccar Point Energy Luxembourg S.C.A." in the above notarial deed and in the articles of association of the Company and Article 4 of the articles of association of the Company should read as follows: "The Company will assume the name of "Siccar Point Energy Luxembourg S.C.A."

- that any other provision of the said notarial deed dated 25 June 2014 remains in force.

Relating to the deposits and publications to be made, all powers are granted to the bearer of a notarial copy of the present deed.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder of the persons appearing signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt et un juillet.

Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

### **ONT COMPARU**

1. Siccar Point (Cayman) Holdco I Limited, une company limited by shares, constituée et existant sous les lois des Iles Caïmans, immatriculée auprès du Registrar of Exempted Companies des Iles Caïmans sous le numéro 288892, ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Caïmans,

ici représentée par Madame Solange Wolter, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 16 juillet 2014,

2. Siccar Point Energy S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant par les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B188.299,

ici représentée par Madame Solange Wolter, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 16 juillet 2014.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les comparantes sont tous les actionnaires (les "Actionnaires") de Siccar Point Energy S.C.A., une société en commandite par actions, constituée sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, prénommé, en date du 25 juin 2014, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 juillet 2014, non encore déposé au Registre de Commerce et des Sociétés et non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la "Société"). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

Les parties comparantes, représentant l'entière du capital social de la Société, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- que l'acte relatif à la constitution de la Société a été reçu par le notaire soussigné en date du 25 juin 2014.

- que par suite d'une erreur matérielle, la Société a été constituée sous la dénomination sociale «Siccar Point Energy S.C.A.», alors que sa dénomination sociale correcte est «Siccar Point Energy Luxembourg S.C.A.». Par conséquent, toute référence à «Siccar Point Energy S.C.A.» doit être remplacée par et lue comme une référence à «Siccar Point Energy

Luxembourg S.C.A.» dans l'acte susmentionné et dans les statuts de la Société et l'Article 4 des statuts de la Société doit se lire comme suit: «La Société prend la dénomination de «Siccar Point Energy Luxembourg S.C.A.»

- que toutes les autres dispositions figurant audit acte notarié du 25 juin 2014, demeurent inchangées.

Pour les dépôts et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.

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

L'acte ayant été lu au représentant des comparantes, connu du notaire par nom, prénom, statut civil et résidence, ledit représentant des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. WOLTER et M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 juillet 2014. Relation: LAC/2014/35432. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 31 juillet 2014.

Référence de publication: 2014121884/92.

(140139300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

### **O&G Technologies S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 180.574.

In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first day of July.

Before Maître Edouard Delosch, notary residing at Diekirch, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "O&G Technologies S.A." (the "Company"), a Luxembourg "société anonyme", having its registered office at 8 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 180.574, which was incorporated by a deed of Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-Les Bains, Grand-Duchy of Luxembourg on 2<sup>nd</sup> October 2013, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Memorial C"), number 2827 of 12 November 2013, which articles of association (the "Articles") have been lastly amended by a notarial deed, enacted by the undersigned notary on 8 July 2014, not yet published in Memorial C.

The meeting is presided by Mr Sebastien WIANDER, private employee, with professional address at 8 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Nicolas DUMONT, private employee, residing at 8 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg and the meeting also elects Mr Nicolas DUMONT as scrutineer.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The sole shareholder, O&G Holding S.A. (the "Shareholder"), a "société anonyme" incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 188.794, duly represented by Mr. Sebastien WIANDER, by virtue of a proxy given under private seal, and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with this deed.

II.- As it appears from the attendance list, the 40,500 (forty thousand five hundred) shares of EUR 1 (one Euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

#### *Agenda*

1. Waiving of notice right;
2. Creation of two classes of shares: ordinary class A shares and ordinary class B shares;
3. Reclassification of the 40,500 (forty thousand five hundred) issued shares into 40,500 (forty thousand five hundred) ordinary class A shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each;
4. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of EUR 103,407,776 (one hundred three million four hundred seven thousand seven hundred seventy-six Euros) so as to raise it from its current amount of EUR 40,500 (forty thousand five hundred) to EUR 103,448,276 (one hundred three million four hundred forty-eight thousand two hundred seventy-six Euros) by the issuance of 68,959,500 (sixty-eight million nine hundred fifty-nine thousand five

hundred) new ordinary class A shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each and of 34,448,276 (thirty-four million four hundred forty-eight thousand two hundred seventy-six) new ordinary class B shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, the whole to be fully paid up through a contribution in cash in an amount of EUR 114,959,500 (one hundred fourteen million nine hundred fifty-nine thousand five hundred Euro) of which an amount of EUR 11,551,724 (eleven million five hundred fifty-one thousand seven hundred twenty-four Euros) shall be allocated to a specific share premium account attached to the class B shares;

5. Subscription and payment by:

(i) O&G HOLDING S.A., of 68,959,500 (sixty-eight million nine hundred fifty-nine thousand five hundred) new ordinary class A shares by way of contribution in cash amounting to EUR 68,959,500 (sixty eight million nine hundred fifty nine thousand five hundred Euros);

(ii) MEDIA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE S.p.A. of 10,334,483 (ten million three hundred thirty-four thousand four hundred eighty-three) new ordinary class B shares by way of contribution in cash amounting to EUR 13,800,000.27 (thirteen million eight hundred thousand Euros and twenty-seven cents) of which an amount of EUR 3,465,517.27 (three million four hundred sixty-five thousand five hundred seventeen Euros and twenty-seven cents) shall be allocated to a specific share premium account attached to the class B shares;

(iii) MIRO RADICI FAMILY OF COMPANIES S.p.A. of 10,334,483 (ten million three hundred thirty-four thousand four hundred eighty-three) new ordinary class B shares by way of contribution in cash amounting to EUR 13,800,000.27 (thirteen million eight hundred thousand Euros and twenty-seven cents) of which an amount of EUR 3,465,517.27 (three million four hundred sixty-five thousand five hundred seventeen Euro and twenty-seven cents) shall be allocated to a specific share premium account attached to the class B shares;

(iv) GIGA 51 S.R.L. of 13,779,310 (thirteen million seven hundred seventy-nine thousand three hundred ten) new ordinary class B shares by way of contribution in cash amounting to EUR 18,399,999.46 (eighteen million three hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine Euro and forty-six cents) of which an amount of EUR 4,620,689.46 (four million six hundred twenty thousand six hundred eighty-nine Euro and forty-six cents) shall be allocated to a specific share premium account attached to the class B shares;

6. New composition of the shareholding of the Company;

7. Amendment of the corporate object of the Company to read as follow: "The corporate purpose of the Company shall be that of investing, holding, managing and transferring, in whole or in part, directly or indirectly, its participation - meaning, for the purposes hereof, shares, quotas or any kind of participation in the corporate capital, financial instruments representative of the corporate capital, financial participation instruments, subscription rights, option rights, warrants, convertible bonds and any other financial right or instrument (including convertible preferred equity certificates) convertible into, exchangeable with or granting the right (immediately or in the future) to purchase or obtain shares, quotas or any kind of participation in the corporate capital or the financial instruments representative of the corporate capital and any right or faculty arising out of, or relative to, the shares, quotas or any kind of participation in the corporate capital, the financial instruments representative of the corporate capital or the financial participation instruments such as, by way of example voting or pre-emption rights and any other related right and any eventual financial instruments that may give right to any of the above in the future, the "Participation" - in the Italian subsidiaries Dry S.p.A. and in Remazel Engineering S.p.A. or in the company resulting from the relevant merger (including, without limitation, by listing Dry S.p.A. and/or Remazel Engineering S.p.A. on the Italian Stock Exchange or any other foreign regulated stock exchange), and also that of acquiring and managing participations and/or assets in other companies or institutions in the business sectors of the group to which the Company belongs.

In addition, the Company may borrow in any kind or form whatsoever, including by way of an issuance of debt instruments in any kind or form whatsoever and may guarantee or grant security interests to guarantee its own obligations. The Company may further guarantee, grant security interests, grant loans, advances or facilities or otherwise assist, any companies in which it holds a direct or indirect participation and/or any other affiliated companies, which form part of the same group of companies as the Company.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

8. Full restatement of the Company's articles of association further to resolutions 2 to 7 above in particular relating to the share capital, the Company's governance and the restrictions on the transferability of the shares;

9. Approval of the appointment of new class A directors and class B directors of the Company; and

10. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution*

It is unanimously resolved that the Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the Shareholder within a sufficient period of time in order to allow him to examine carefully each document.



### *Second resolution*

It is unanimously resolved to approve the creation of the following two classes of shares: (i) ordinary class A shares and (ii) ordinary class B shares, the specific rights of which shall be described in the restated articles of association of the Company under resolution 8 below.

### *Third resolution*

It is unanimously resolved to approve the reclassification of the 40,500 (forty thousand five hundred) issued shares of the Company, having each a nominal value of EUR 1 (one Euro) into 40,500 (forty thousand five thousand) class A shares having each a nominal value of EUR 1 (one Euro).

### *Fourth resolution*

It is unanimously resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 103,407,776 (one hundred three million four hundred seven thousand seven hundred seventy six Euros) so as to raise it from its new amount of EUR 40,500 (forty thousand five hundred) to EUR 103,448,276 (one hundred three million four hundred forty eight thousand two hundred seventy six Euros) by the issuance of 68,959,500 (sixty-eight million nine hundred fifty-nine thousand five hundred) new ordinary class A shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each and of 34,448,276 (thirty-four million four hundred forty-eight thousand two hundred seventy-six) new ordinary class B shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, the whole to be fully paid up through a contribution in cash in an amount of EUR 114,959,500 (one hundred fourteen million nine hundred fifty-nine thousand five hundred Euros) (the "Contribution") of which an amount of EUR 11,551,724 (eleven million five hundred fifty-one thousand seven hundred twenty-four Euro) shall be allocated to a specific share premium account attached to the class B shares;

### *Fifth resolution*

Pursuant to the above fourth resolution, it is unanimously resolved to accept the subscription and payment by the (i) Shareholder and (ii) the following subscribers (the "Subscribers") as listed hereunder from (ii) to (iv):

(i) O&G HOLDING S.A., a "société anonyme" incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 188.794, hereby represented by Sébastien WIANDER, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, subscribing for 68,959,500 (sixty-eight million nine hundred fifty-nine thousand five hundred) new ordinary class A shares by way of contribution in cash amounting to EUR 68,959,500 (sixty eight million nine hundred fifty nine thousand five hundred Euros);

(ii) MEDIA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE S.p.A., a società per azioni incorporated under the laws of Italy, having its registered office at Via Montenapoleone 8, 20121 - Milan, Italy, number of registration with the Companies Register of Milan 05084900157, hereby represented by Sébastien Wiander, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, subscribing for 10,334,483 (ten million three hundred thirty-four thousand four hundred eighty-three) new ordinary class B shares by way of contribution in cash amounting to EUR 13,800,000.27 (thirteen million eight hundred thousand Euros and twenty-seven cents) of which an amount of EUR 3,465,517.27 (three million four hundred sixty-five thousand five hundred seventeen Euros and twenty-seven cents) shall be allocated to a specific share premium attached to the class B shares;

(iii) MIRO RADICI FAMILY OF COMPANIES S.p.A., a società per azioni incorporated under the laws of Italy, having its registered office at Via Cavalier Pietro Radici 19, 24026, Cazzano S. Andrea, Bergamo, Italy, number of registration with the Companies Register of Bergamo 00681960167, hereby represented by Sébastien Wiander, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, subscribing for 10,334,483 (ten million three hundred thirty-four thousand four hundred eighty-three) new ordinary class B shares by way of contribution in cash amounting to EUR 13,800,000.27 (thirteen million eight hundred thousand Euros and twenty-seven cents) of which an amount of EUR 3,465,517.27 (three million four hundred sixty five thousand five hundred seventeen Euros and twenty-seven cents) shall be allocated to a specific share premium attached to the class B shares;

(iv) GIGA 51 S.R.L., a società a responsabilità limitata incorporated under the laws of Italy, having its registered office at Via della Vittoria 33, 20025, Legnano, number of registration with the Companies Register of Milan 08728830962, hereby represented by Sébastien Wiander, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal, subscribing for 13,779,310 (thirteen million seven hundred seventy nine thousand three hundred ten) new ordinary class B shares by way of contribution in cash amounting to EUR 18,399,999.46 (eighteen million three hundred ninety nine thousand nine hundred ninety nine Euro and forty six cents) of which an amount of EUR 4,620,689.46 (four million six hundred twenty thousand six hundred eighty nine Euro and forty-six cents) shall be allocated to a specific share premium attached to the class B shares;

These proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with this deed.

### *Subscribers' Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Shareholder and the Subscribers, here represented as aforementioned.

(i) O&G HOLDING S.A., being the Shareholder, declares to subscribe the above 68,959,500 (sixty eight million nine hundred fifty nine thousand five hundred) new ordinary class A shares by way of contribution in cash amounting to EUR 68,959,500 (sixty eight million nine hundred fifty nine thousand five hundred Euros) and to waive its right to preferential subscription for the remaining shares to be issued;

(ii) MEDIA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE S.p.A., declares to subscribe the above 10,334,483 (ten million three hundred thirty-four thousand four hundred eighty-three) new ordinary class B shares and to pay them up entirely together with the share premium by way of contribution in cash amounting to EUR 13,800,000.27 (thirteen million eight hundred thousand Euros and twenty-seven cents);

(iii) MIRO RADICI FAMILY OF COMPANIES S.p.A., declares to subscribe the above 10,334,483 (ten million three hundred thirty-four thousand four hundred eighty-three) new ordinary class B shares and to pay them up entirely together with the share premium by way of contribution in cash amounting to EUR 13,800,000.27 (thirteen million eight hundred thousand Euros and twenty-seven cents);

(iv) GIGA 51 S.R.L., declares to subscribe the above 13,779,310 (thirteen million seven hundred seventy-nine thousand three hundred ten) new ordinary class B shares, and to pay them up entirely together with the share premium by way of contribution in cash amounting to EUR 18,399,999.46 (eighteen million three hundred ninety nine thousand nine hundred ninety-nine Euro and forty six cents);

#### *Evidence of the Contribution*

Proof of the Contribution has been given to the undersigned notary, so that the total amount of EUR 114,959,500 (one hundred fourteen million nine hundred fifty-nine thousand five hundred Euros) is from now on at the free disposal of the Company.

#### *Sixth resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the shareholding of the Company is now composed of:

- |   |   |
|---|---|
| (i) O&G HOLDING S.A. . . . . .                          | 69,000,000 (sixty-nine million) ordinary class A shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each   |
| (ii) MEDIA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE S.p.A. . . . . | 10,334,483 (ten million three hundred thirty-four thousand four hundred eighty-three) ordinary class B shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each |
| (iii) MIRO RADICI FAMILY OF COMPANIES S.p.A. . . . .    | 10,334,483 (ten million three hundred thirty-four thousand four hundred eighty-three) ordinary class B shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each |
| (iv) GIGA 51 S.R.L. . . . . .                           | 13,779,310 (thirteen million seven hundred seventy-nine thousand three hundred ten) ordinary class B shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each   |

The notary states that the 69,000,000 (sixty- nine million) class A shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each and the 34,448,276 (thirty-four million four hundred forty-eight thousand two hundred seventysix) class B shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, representing the entire new share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolutions to be taken below.

#### *Seventh resolution*

It is unanimously resolved to amend the corporate object of the Company to read as follows:

“The corporate purpose of the Company shall be that of investing, holding, managing and transferring, in whole or in part, directly or indirectly, its participation -meaning, for the purposes hereof, shares, quotas or any kind of participation in the corporate capital, financial instruments representative of the corporate capital, financial participation instruments, subscription rights, option rights, warrants, convertible bonds and any other financial right or instrument (including convertible preferred equity certificates) convertible into, exchangeable with or granting the right (immediately or in the future) to purchase or obtain shares, quotas or any kind of participation in the corporate capital or the financial instruments representative of the corporate capital and any right or faculty arising out of, or relative to, the shares, quotas or any kind of participation in the corporate capital, the financial instruments representative of the corporate capital or the financial participation instruments such as, by way of example voting or pre-emption rights and any other related right and any eventual financial instruments that may give right to any of the above in the future, the “Participation” - in the Italian subsidiaries Dry S.p.A. and in Remazel Engineering S.p.A. or in the company resulting from the relevant merger (including, without limitation, by listing Dry S.p.A. and/or Remazel Engineering S.p.A. on the Italian Stock Exchange or any other foreign regulated stock exchange), and also that of acquiring and managing participations and/or assets in other companies or institutions in the business sectors of the group to which the Company belongs.

In addition, the Company may borrow in any kind or form whatsoever, including by way of an issuance of debt instruments in any kind or form whatsoever and may guarantee or grant security interests to guarantee its own obligations. The Company may further guarantee, grant security interests, grant loans, advances or facilities or otherwise assist, any

companies in which it holds a direct or indirect participation and/or any other affiliated companies, which form part of the same group of companies as the Company.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.”

#### *Eighth resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, it is unanimously resolved to fully restate the Articles, by inserting amendments mainly relating to the share capital, the Company’s governance and the restrictions on the transferability of the shares, to be read as follows:

“ **Art. 1.** There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of O&G Technologies S.A. (the “Company”).

The registered office is established in Luxembourg-City. It may be transferred to another address within the municipality of Luxembourg-city by resolution of the board of directors.

If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg Company.

The Company is established for an unlimited period.

**Art. 2.** The corporate purpose of the Company shall be that of investing, holding, managing and transferring, in whole or in part, directly or indirectly, its participation -meaning, for the purposes hereof, shares, quotas or any kind of participation in the corporate capital, financial instruments representative of the corporate capital, financial participation instruments, subscription rights, option rights, warrants, convertible bonds and any other financial right or instrument (including convertible preferred equity certificates) convertible into, exchangeable with or granting the right (immediately or in the future) to purchase or obtain shares, quotas or any kind of participation in the corporate capital or the financial instruments representative of the corporate capital and any right or faculty arising out of, or relative to, the shares, quotas or any kind of participation in the corporate capital, the financial instruments representative of the corporate capital or the financial participation instruments such as, by way of example voting or pre-emption rights and any other related right and any eventual financial instruments that may give right to any of the above in the future, the “Participation” - in the Italian subsidiaries Dry S.p.A. and in Remazel Engineering S.p.A. or in the company resulting from the relevant merger (including, without limitation, by listing Dry S.p.A. and/or Remazel Engineering S.p.A. on the Italian Stock Exchange or any other foreign regulated stock exchange, and also that of acquiring and managing participations and/or assets in other companies or institutions in the business sectors of the group to which the Company belongs.

In addition, the Company may borrow in any kind or form whatsoever, including by way of an issuance of debt instruments in any kind or form whatsoever and may guarantee or grant security interests to guarantee its own obligations. The Company may further guarantee, grant security interests, grant loans, advances or facilities or otherwise assist, any companies in which it holds a direct or indirect participation and/or any other affiliated companies, which form part of the same group of companies as the Company.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

**Art. 3.** The corporate capital is fixed at EUR 103,448,276 (one hundred three million four hundred forty-eight thousand two hundred seventy-six Euros) divided into 69,000,000 (sixty-nine million) ordinary class A shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) each (the “Class A Shares”) and 34,448,276 (thirty-four million four hundred forty-eight thousand two hundred seventy-six) class B shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) each (the “Class B Shares”).

The shares shall be under registered form only.

A register of shareholders shall be kept by the Company and shall contain, at least, the precise identification of each shareholder, the number of his shares and, if applicable, their transfer and the date of transfer. At the shareholder’s request, certificates representing a single share or two or more shares may be issued by the Company.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares of each category will be the same as those enjoyed by the old shares of the respective category.

In the case of increase of the corporate capital by contribution in cash, the shareholders of each class will be entitled to exercise their preferential subscription right in the proportion of capital represented by their shares.

The share premium paid to the Company for the subscription of the Class A Shares shall be allocated to a specific share premium account to be created for this purpose (the “Specific Share Premium Account A”) and shall remain attached to the Class A Shares upon the subscription of which the share premium was paid. Each time the repayment of a Specific Share Premium Account A is resolved under the conditions of the law on Commercial Companies of 10 August 1915, as amended (the “Law”), such repayment shall be at the exclusive benefit of the holder(s) of the Class A Shares to which the said share premium has been attached to, proportionally to the number of shares held by each shareholder within



the Class A Shares. The share premium paid to the Company for the subscription of the Class B Shares shall be allocated to a specific share premium account to be created for this purpose (the “Specific Share Premium Account B”) and shall remain attached to the Class B Shares upon the subscription of which the share premium was paid. Each time the repayment of a Specific Share Premium Account B is resolved under the conditions of the Law, such repayment shall be at the exclusive benefit of the holder(s) of the Class B Shares to which the said share premium has been attached to, proportionally to the number of shares held by each shareholder within the Class B Shares.

Any other contributed share premium which is not specifically allocated to the Specific Share Premium Account A or to the Specific Share Premium Account B shall be at the benefit of all the shareholders (the “General Share Premium”). In case of repayment of the General Share Premium:

(i) the holders of the Class A Shares shall be entitled to receive a portion of the General Share Premium calculated in accordance with the following formula:

Total amount of General Share Premium distributed  $\times \left[ \frac{N(A)}{N(T) + N(B) \times 0.33533533} \right]$

(ii) the holders of the Class B Shares shall be entitled to receive a portion of the General Share Premium calculated in accordance with the following formula:

Total amount of General Share Premium distributed  $\times \left[ \frac{N(B) + N(B) \times 0.33533533}{N(T) + N(B) \times 0.33533533} \right]$

where:

- N(A) means the total number of Class A Shares in issue,
- N(B) means the total number of Class B Shares in issue, and
- N(T) means the total number of Shares in issue (Class A + Class B).

#### NEGATIVE LIEN

Except as otherwise agreed between the shareholders, no shareholder will create, agree upon the creation of, or consent the creation of, any Lien (meaning any lien, charge, pre-emption right, pledge, mortgage, or claim by third parties, registration or other prejudicial liens, the “Lien”), directly or indirectly, on its shares.

For the purposes hereof, the expression “transfer” means any sale, contribution, disposal, usufruct or any other form of transfer, whether total or partial (including without limitation a merger or de-merger, either as universal or singular successor, which causes the direct or indirect transfer of shares), whether on a temporary basis or through future contracts (including, by way of example, swaps, agreements for the lending of instruments or similar agreements) and whether for a consideration in cash or in kind or no consideration; the verb “to transfer” and its declensions shall be interpreted accordingly.

#### DRAG ALONG RIGHT

(a) In the event that at any time the holder(s) of Class A Shares receive(s) from a person which can be reasonably considered as, and actually is, a third party and not a related party in the meaning of IAS 24 (Related Party Disclosure) in respect of any of the Company’s shareholders and excluding any of their affiliates (meaning any person, directly or indirectly, controlling, controlled by or under common control with, any of the shareholders, the “Affiliate(s)”) (a “Third Party”), (the “Proposed Transferee”) a legally binding offer for the entire share capital of the Company, the holder(s) of Class A Shares has the right (the “Drag Along Right”) to cause any other shareholder of the Company (the “Dragged Party”) to transfer its Participation in the Company to the Proposed Transferee together and simultaneously with the Participation of the holder(s) of Class A Shares and at the same terms and conditions, it being understood that the price per each Class B Shares to be sold shall be equal to the Class B proceeds resulting from the following formula:

Price for 100% of the share capital  $\times \left[ \frac{N(B) + N(B) \times 0.33533533}{N(T) + N(B) \times 0.33533533} \right]$

divided by the number of Class B Shares of the Company in issue.

(b) To that purpose, the holder(s) of Class A Shares shall send to each Dragged Party a prior written notice promptly after receipt of the binding offer of the Proposed Transferee and, in any event, 15 (fifteen) business day (meaning a day on which banks are open for general banking business in Luxembourg, a “Business Day”) before the expected closing date of the transfer to the Proposed Transferee (the “Drag Along Notice”) setting out:

- (i) the identity of the Proposed Transferee;
- (ii) the price per unit expressed in Euro and the terms of payment agreed with the Proposed Transferee; and
- (iii) all other available material terms and conditions of the transfer agreed with the Proposed Transferee (including, if applicable, the entire agreement).

(c) Upon receipt of the Drag Along Notice, each Dragged Party shall be under the obligation to transfer its entire Participation in the Company to the Proposed Transferee, free and clear of any Lien, at the same time, terms and conditions, it being understood that the price per each Class B Shares to be sold shall be equal to the Class B proceeds resulting from the following formula:

Price for 100% of the share capital  $\times \left[ \frac{N(B) + N(B) \times 0.33533533}{N(T) + N(B) \times 0.33533533} \right]$

divided by the number of Class B Shares of the Company in issue, (and without prejudice to section (v) of the “Right of First Offer” below) as the Participation of the holder of Class A Shares. For sake of clarity, each Dragged Party shall assume the same obligations (including the same representations and warranties and covenants) requested to the holder (s) of Class A Shares by the Proposed Transferee.

## TAG ALONG RIGHT

(a) In case at any time any shareholder of the Company (the “Notifying Party”) receives from a Third Party (the “Offering Purchaser”) a legally binding offer for its Participation in the Company (in whole or in part) (the “Tagged Participation”), then the Notifying Party shall promptly send to the other shareholders (each of them a “Notified Party”) a written notice setting out (i) the identity of the Offering Purchaser; (ii) the price per unit expressed in Euro and the terms of payment agreed with the Offering Purchaser; and (iii) all other available material terms and conditions of the transfer agreed with the Offering Purchaser (including, if applicable, the entire agreement) (the “Tag Along Notice”).

(b) Each Notified Party shall have the right (the “Tag Along Right”) to transfer - in the same proportion as the Tagged Participation - its Participation in the Company (the “Tagging Participation”) to the Offering Purchaser, free and clear of any Lien, at the same time, terms and conditions, it being understood that the price per each Class B Shares to be sold shall be equal to the Class B proceeds resulting from the following formula:

Price for 100% of the share capital  $\times [N(B) + N(B) \times 0.33533533] / [N(T) + N(B) \times 0.33533533]$

divided by the number of Class B Shares of the Company in issue as the Tagged Participation. For the sake of clarity, each Notified Party exercising the Tag Along Right shall assume the same obligations (including the same representations and warranties and covenants) requested to the Notifying Party by the Offering Purchaser.

(c) The Tag Along Right shall be exercised, under penalty of forfeiture, by means of a written notice delivered to Notifying Party within 20 (twenty) Business Days from the receipt of the Tag Along Notice.

(d) If any Notified Party exercises the Tag Along Right, the Notifying Party will request that, in addition to the Tagged Participation, the Offering Purchaser acquires also the Tagging Participation of any of the Notified Parties that have exercised the Tag Along Right at the same terms and conditions, it being understood that the price per each Class B Shares to be sold shall be equal to the Class B proceeds resulting from the following formula:

Price for 100% of the share capital  $\times [N(B) + N(B) \times 0.33533533] / [N(T) + N(B) \times 0.33533533]$

divided by the number of Class B Shares of the Company in issue.

If the Offering Purchaser is not willing to increase the Participation in the Company to be acquired, then the Notifying Party shall reduce the Tagged Participation in order to allow each Notified Party having exercised the Tag Along Right to proportionally sell its Participation in the Company to the Offering Purchaser, it being understood that, in such case, the aggregate Participation in the Company to be acquired by the Offering Purchaser shall not vary.

## RIGHT OF FIRST OFFER

If at any time a shareholder (the “Selling Party”) intends to transfer, in whole or in part, its Participation in the Company to a Third Party or to any other shareholder, the following procedure shall apply (the “Right of First Offer”):

(i) the Selling Party shall send a written notice (the “Sale Notice”) to the other shareholders (each of them, a “Receiving Party”) setting out its intention to transfer (in whole or in part as the case may be) its Participation in the Company (the “Participation on Sale”);

(ii) within and no later than 30 (thirty) Business Days following the receipt of the Sale Notice (the “Offering Period”), each Receiving Party shall have the right to submit to the Selling Party a legally binding and irrevocable offer (the “Rofo Offer”) to purchase - directly or through an Affiliate of the Receiving Party (the purchaser of the Participation on Sale is defined the “Purchaser”) - the entire Participation on Sale owned by the Selling Party;

(iii) The Rofo Offer shall have to indicate:

(1) the price in cash for the Participation on Sale (the “Offered Price”);

(2) that the Offered Price is not subject to any adjustment mechanism and shall be paid in a single instalment on the closing date;

(3) a validity period (the “Validity Period”);

(4) the closing date of the transfer of the Participation on Sale from the Selling Party to the Purchaser (which shall take place not later than 15 (fifteen) days following the date on which the conditions set forth under point (5) below are met);

(5) the main terms and conditions of the Rofo Offer, provided that it shall not be subject to any condition, other than those related to the authorisation requested by any authorities (including, without limitation, the applicable antitrust authorities) or provided by any applicable laws or regulations;

(6) no representations and warranties, other than those concerning title to, and free transferability of, and absence of any Lien, on the Participation on Sale which shall be granted by the Selling Party without qualifications and limitations;

(iv) the Selling Party shall be entitled to communicate to the Receiving Party its acceptance of the Rofo Offer (the “Acceptance Notice”) at any time from the date of delivery of the Rofo Offer until the later of (i) the 15<sup>th</sup> (fifteenth) day following the date of delivery of the Rofo Offer and (ii) the expiry date of the Validity Period (and, in such case, the Selling Party shall be obliged to transfer the Participation on Sale, which shall be acquired by the Purchaser at the terms and conditions, including the Offered Price, indicated in the Rofo Offer), it being understood that, in case the Acceptance Notice is not made within the aforesaid term, the Rofo Offer shall be regarded as not accepted.

(v) in case a Rofo Offer is submitted within the expiry of the Offering Period, the transfer of the Participation on Sale within the Validity Period to a person other than the Receiving Party that has submitted the Rofo Offer can be completed only for a price per unit higher than the Offered Price (vice versa, outside the Validity Period the transfer of the Participi-

pation on Sale to any person can be completed at any price per unit), provided, however, that the transfer of the Participation on Sale shall return to be subject to the application of the Right of First Offer only if such transfer is not completed within the later of (i) the 180<sup>th</sup> (one hundred eightieth) day following the date of delivery of the Rofo Offer and (ii) the expiry date of the Validity Period;

(vi) in case no Rofo Offer is submitted within the expiry of the Offering Period, the Selling Party shall be free to transfer the Participation on Sale, provided, however, that if the transfer of the Participation on Sale is not completed within 180 (one hundred eighty) days following the expiry date of the Offering Period, then the transfer of the Participation on Sale shall return to be subject to the application of the Right of First Offer.

**Art. 4.** The Company shall be managed by a board of directors composed of three or five members, who need not to be shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholder in the Company.

The directors shall be appointed by the general meeting upon proposal of the holder(s) of Class A Shares and of the holder(s) of Class B Shares. The holder(s) of Class A Shares and the holder(s) of Class B shall be entitled to propose a number of directors proportional to their respective aggregate shareholding (including the Specific Share Premium Account A and the Specific Share Premium Account B) in the Company. The number of directors to be proposed by the holder of Class B shares shall be rounded down to the nearest whole number in case of fractional number. The directors appointed upon proposal of the holder(s) of Class A Shares shall be referred to as “Class A Director(s)” and the directors (if any) appointed upon proposal of the holder(s) of Class B Shares shall be referred to as “Class B Director(s)”.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; the Class A Directors may be removed at any time, provided that all holders of the Class A Shares vote in favour; the Class B Directors may be removed at any time provided that all holders of the Class B Shares vote in favour.

In the event of a vacant directorship, the remaining director(s) belonging to the same class than the director having left the vacancy may, by way of cooptation, elect another director of their same class to fill such vacancy until the next general meeting in accordance with the Law. The general meeting shall then appoint a substitute director upon proposal of respectively the holder(s) of Class A Shares or the holder(s) of Class B Shares, upon whose proposal the ceasing director had been previously appointed.

**Art. 5.** The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the Company’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by the Law or by the present articles of incorporation are within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

The board of directors shall choose from among the Class A Directors a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

Notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least 48 (forty-eight) hours in advance of the time set for such meeting, unless all the directors agree to waive their right to prior convening notice.

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

Resolutions shall require a majority vote of the directors present or represented (in case of tie, the chairman has no casting vote).

For the avoidance of doubt, the following matters shall be reserved to the decision of the board of directors of the Company, subject to applicable law:

- (i) adoption of the annual budget and business plan (if any) and amendments thereto;
- (ii) acquisitions or disposals of Participations or business divisions where the enterprise value of the relevant company or business division (or of the companies or business divisions in case more transactions to be performed in the same fiscal year) is equal to or exceeds Euro 1 million;
- (iii) disposal or acquisition of any real estate whose value is equal to or exceeds Euro 1 million;
- (iv) incurrence of financial indebtedness in excess of Euro 1 million per fiscal year;

(v) approval of the draft of the annual accounts of the Company to be submitted to the approval of the shareholders' meeting;

(vi) (proposal of) remuneration of directors to be submitted to the approval of the shareholders' meeting and decision concerning the fees of consultants and advisers;

(v) all other matters that exceed the limits of the corporate powers delegated from time to time to directors of the Company.

In addition, the resolutions on the following matters, concerning shareholders' resolutions of Dry S.p.A. and/or Remazel Engineering S.p.A.

(or the company resulting from the relevant merger), shall be approved through the majority vote of the directors present or represented, provided it includes the favorable vote of at least 1 Class B Director (to the extent the holders of Class B Shares are entitled to propose at least 1 (one) director pursuant to Article 4 above):

(i) capital increases not supported by a valuation of a third party independent valuator evidencing that the subscription price (including the premium, if any) of the new Participations in Dry S.p.A. and/or Remazel Engineering S.p.A.

(or the company resulting from the relevant merger) issued in connection with such capital increase is not lower than the fair market value as it might be determined from time to time by a separate agreement between parties as the case may be ("FMV") of such new Participations;

(ii) mergers of Dry S.p.A. and/or Remazel Engineering S.p.A. not supported by a valuation of a third party independent valuator on the FMV of the exchange ratio; and

(iii) non-proportional demergers of Dry S.p.A. and/or Remazel Engineering S.p.A. (or of the company resulting from the relevant merger).

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors, including at least one (1) Class A director, or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

**Art. 6.** The Company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

**Art. 7.** The Company's financial year shall begin on 1<sup>st</sup> January and shall end on 31<sup>st</sup> December of the same year.

**Art. 8.** The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on second Wednesday of June at 2.30 p.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

**Art. 9.** Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

**Art. 10.** The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company.

It shall determine the distribution of net profits. Whenever a distribution of dividends is decided:

(i) the holders of the Class A Shares shall be entitled to receive dividends calculated in accordance with the following formula:

Total amount distributed X  $[N(A) / [N(T) + N(B) \times 0.33533533]]$

(ii) the holders of the Class B Shares shall be entitled to receive dividends calculated in accordance with the following formula:

Total amount distributed X  $[(N(B) + N(B) \times 0.33533533) / [N(T) + N(B) \times 0.33533533]]$

where:

N(A) means the total number of Class A Shares in issue,

N(B) means the total number of Class B Shares in issue, and

N(T) means the total number of Shares in issue (Class A + Class B).

The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by the Law.

All resolutions of the general meeting of the Company shall be taken with the majorities established by the Law, except resolutions concerning the matters listed below that shall be approved solely with the favorable vote of shareholders' representing at least 95% of the share capital of the Company:

- capital increases not supported by a valuation of a third party independent valuator evidencing that the new Participations in the Company issued in connection with such capital increase is not lower than the FMV of such new Participations;
- mergers of the Company not supported by a valuation of a third party independent valuator on the FMV of the exchange ratio; and
- non-proportional demergers of the Company.

In case of a capital increase of the Company to be subscribed in cash, all the shareholders, regardless of the class of shares they hold, shall be entitled to participate in the increase of share capital so that, should all the shareholders exercise their option right to subscribe the new shares to be issued: (i) each shareholder, following the completion of the capital increase, shall hold shares of the Company pertaining to the same class of shares of the Company in the same proportion held by such shareholder prior to the completion of the capital increase; and (ii) the subscription price of each Class B Share (compared to that of the Class A Share) shall be increased by a specific share premium, so that the percentage of participation in the Company of each shareholder following the completion of the capital increase shall be equal to that of each shareholder prior to the capital increase, resulting from the following formulas respectively:

(A) with respect to any shareholder holding Class A Shares:

$$[N(A)] / [N(T) + N(B) \times 0.33533533]$$

(B) with respect to any shareholder holding Class B Shares:

$$[N(B) + N(B) \times 0.33533533] / [N(T) + N(B) \times 0.33533533]$$

where:

- N(A) means the total number of Class A shares of the Company in issue.
- N(B) means the total number of Class B shares of the Company in issue.
- N(T) means the total number of shares of the Company in issue (Class A + Class B).

**Art. 11.** The general meeting under the conditions required for amendment of the articles of association may resolve the dissolution of the Company.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting or by the sole shareholder which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be allocated to the shareholders as follows:

(i) the holders of the Class A Shares shall be entitled to receive assets distributed calculated in accordance with the following formula:

$$\text{Total amount distributed} \times [N(A) / [N(T) + N(B) \times 0.33533533]]$$

(ii) the holders of the Class B Shares shall be entitled to receive assets distributed calculated in accordance with the following formula:

$$\text{Total amount distributed} \times [(N(B) + N(B) \times 0.33533533) / [N(T) + N(B) \times 0.33533533]]$$

where:

- N(A) means the total number of Class A Shares in issue,
- N(B) means the total number of Class B Shares in issue, and
- N(T) means the total number of Shares (Class A + Class B) in issue.

**Art. 12.** The Law shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

#### *Ninth resolution*

It is unanimously resolved to appoint a board of directors composed of three members and consequently to approve the appointment of the following person as director of the Company as from the date hereof and until the annual general meeting approving the 2019 annual accounts to be held in 2020:

- Mr. John Kleynhans born on 30 October 1969, in Oberholzer in South Africa, and residing at 14 rue St. Donat, L-5362, Schrassig, Luxembourg, as Class B Director.

It is acknowledged that Mr. Nicolas Dumont has resigned from his mandate as director of the Company with effect on the day of the present meeting.

It is further unanimously resolved to renew the mandates of the other existing directors as Directors A for the same duration as the newly appointed director.

As from the present date, the composition of the board of directors of the Company is as follows:

*Class A Directors:*

- Mr. Sebastian Wiander; and



- Mr. Jean Bodoni.

*Class B Director:*

- Mr. John Kleynhans.

The Company shall be bound by the signature of the directors in accordance with article 5 of the Articles.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which shall be charged to the Company or to be paid by it in connection with this increase of capital have been estimated at about EUR 6,700.- (six thousand seven hundred Euro).

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

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

The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original deed.

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 translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

L'an deux mille quatorze, le trente et unième jour de juillet.

Par devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de «O&G Technologies S.A.» (la «Société»), une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 8, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.574, constituée suivant acte notarié de Maître Marc LOESCH, notaire résidant à Mondorf-Les Bains, Grand-Duché de Luxembourg en date du 2 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») numéro 2827 du 12 Novembre 2013, et dont les statuts (les «Statuts») ont été modifiés une fois suivant acte notarié du 8 Juillet 2014 par le notaire soussigné, pas encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par M. Sébastien WIANDER, employé privé, résidant professionnellement au 8 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire M. Nicolas DUMONT, employé privé, résidant professionnellement au 8 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg et l'assemblée élit également comme scrutateur M. Nicolas DUMONT.

Le président a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- L'actionnaire unique, O&G Holding S.A. (l'«Actionnaire»), une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 8, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188.794, représentée par M. Sébastien WIANDER en vertu d'une procuration sous seing privé et le nombre d'actions détenues par lui sont inscrites sur une liste de présence. Cette liste et la procuration signées par le comparant et le notaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrés en même temps.

II- Tel qu'il apparaît sur la liste de présence, les 40.500 (quarante mille cinq cents) actions d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement décider de tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'Actionnaire reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

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

*Ordre du jour:*

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Création de deux classes d'actions: actions ordinaires de classe A et actions ordinaires de classe B;
3. Reclassification des 40.500 (quarante mille cinq cents) actions émises en 40.500 (quarante mille cinq cents) actions de classe A ayant une valeur nominal de 1 Euro (un Euro) chacune;
4. Augmentation du capital social souscrit de la Société d'un montant de 103.407.776 Euros (cent trois millions quatre cent sept mille sept cent soixante-seize euros), afin de le porter de son montant actuel de 40.500 EUR (quarante mille cinq cents euros) à 103.448.276 Euros (cent trois millions quatre cent quarante-huit mille deux cent soixante-seize euros) par l'émission de 68.959.500 (soixante-huit mille neuf cent cinquante-neuf cinq cents) nouvelles actions ordinaires de classe A ayant une valeur nominal de 1 Euro (un euro) chacune et de 34.448.276 (trente-quatre millions quatre cent quarante-huit mille deux cent soixante-seize) nouvelles actions ordinaires de classe B ayant une valeur nominal de 1 Euro (un Euro) chacune, l'intégralité devant être libérée par un apport en numéraire de 114.959.500 Euros (cent quatorze millions neuf cent cinquante-neuf mille cinq cents euros), dont un montant de 11.551.724 Euros (onze millions cinq cent cinquante un mille sept cent vingt-quatre euros) sera alloué à un compte spécifique de prime d'émission attaché aux actions de classe B;

## 5. Souscription et paiement par:

(i) O&G HOLDING S.A., l'Actionnaire, de 68.959.500 (soixante-huit million neuf cent cinquante-neuf mille cinq cents) nouvelles actions ordinaires de classe A par un apport en numéraire d'un montant de 68.959.500 Euros (soixante-huit mille neuf cent cinquante-neuf cinq cents euros);

(ii) MEDIA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE S.p.A. de 10.334.483 (dix millions trois cents trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois) nouvelles actions ordinaires de classe B par un apport en numéraire de 13.800.000,27 Euros (treize millions huit cent mille euros et vingt-sept centimes) dont un montant de 3.465.517,27 Euros (trois millions quatre cent soixante-cinq mille cinq cent dix-sept euros et vingt-sept centimes) sera alloué à un compte spécifique de prime d'émission attaché aux actions de classe B;

(iii) MIRO RADICI FAMILY OF COMPANIES S.p.A. de 10.334.483 (dix millions trois cents trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois) nouvelles actions ordinaires de classe B par un apport en numéraire de 13.800.000,27 Euros (treize millions huit cent mille euros et vingt-sept centimes) dont un montant de 3.465.517,27 Euros (trois millions quatre cent soixantecinq mille cinq cent dix-sept euros et vingt-sept centimes) sera alloué à un compte spécifique de prime d'émission attaché aux actions de classe B;

(iv) GIGA 51 S.R.L. de 13.779.310 (treize millions sept cent soixante-dix-neuf mille trois cent dix) nouvelles actions ordinaires de classe B par un apport en numéraire de 18.399.999,46 Euros (dix-huit millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-six centimes) dont un montant de 4.620.689,46 Euros (quatre millions six cent vingt mille six cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-six centimes) sera alloué à un compte spécifique de prime d'émission attaché aux actions de classe B;

## 6. Nouvelle composition du capital social de la Société;

7. Modification de l'objet social de la Société afin qu'il se lise comme suit: «L'objet social de la Société est l'investissement, la détention, la gestion et le transfert, en tout ou partie, directement ou indirectement, de sa participation - ce qui signifie ici, les actions, les quotes ou toute sorte de participation dans le capital social, les instruments financiers représentatifs du capital social, les instruments de participation financière, les droits de souscription, les droits d'option, les warrants, les obligations convertibles ou tout autre droit financier ou instrument (incluant des «CPECs» («convertible preferred equity certificates»)) convertible en, échangeable avec ou octroyant le droit (immédiat ou dans le futur) à l'achat ou l'obtention d'actions, de quotes, ou toute autre sorte de participation dans le capital social, ou instruments financiers représentatifs du capital social, ou tout autre droit ou faculté résultant de ou en lien avec les actions, quotes ou toute autre sorte de participation dans le capital social, ou instruments financiers représentatifs du capital social ou les instruments financiers de participation, comme par exemple, les droits de vote ou de pré-emption, et tout autre droit relatif et tout instrument financier éventuel qui pourrait donner droit à l'un de ces droits dans le futur (la «Participation») - dans les filiales italiennes Dry S.p.A. et Remazel Engineering S.p.A., ou dans la société résultant de la fusion des deux (incluant, sans limitation, la quotation de Dry S.p.A. et/ou de Remazel Engineering S.p.A. à la bourse italienne ou sur tout autre marché étranger réglementé) et aussi l'acquisition et la gestion des participations et/ou des actifs dans d'autres sociétés ou institutions intervenant dans les secteurs d'activités du groupe auquel la Société appartient.

La Société peut en outre faire des emprunts de toute nature ou sous toute forme que ce soit, y compris par le biais d'une émission d'instruments de dettes de toute nature ou forme que ce soit (sauf par voie d'offre publique) et peut garantir ou consentir des sûretés afin de garantir ses propres obligations. La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts, des avances ou des facilités de paiement ou aider de toute autre manière, toutes sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte et / ou toutes autres sociétés affiliées, qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet social.»;

8. Refonte des statuts de la Société suite aux décisions 2 à 7 en particulier relativement au capital social, à la gouvernance de la Société et aux restrictions de transfert des actions;

9. Acceptation de la nomination de nouveaux administrateurs de classe A et de nouveaux administrateurs de classe B de la Société; et

## 10. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Actionnaire, les résolutions suivantes ont été adoptées:

### *Première résolution*

Il est unanimement décidé que l'Actionnaire renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée générale; l'Actionnaire reconnaît qu'il a été suffisamment informé de l'ordre du jour et qu'il considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Actionnaire dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Deuxième résolution*

Il est unanimement décidé d'approuver la création des classes d'actions suivantes: (i) actions ordinaires de classe A et (ii) actions ordinaires de classe B, les droits spécifiques desquelles seront décrits dans les statuts modifiés de la Société sous la résolution 8 ci-dessous.

*Troisième résolution*

Il est unanimement décidé d'approuver la reclassification des 40.500 (quarante mille cinq cents) actions émises de la Société ayant chacune une valeur nominale de 1 Euro (un euro) en 40.500 (quarante mille cinq cents) actions de classe A ayant une valeur nominale de 1 Euro (un euro) chacune.

*Quatrième résolution*

Il est unanimement décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 103.407.776 Euros (cent trois millions quatre cent sept mille sept cent soixante-seize euros), afin de le porter de son montant actuel de 40.500 EUR (quarante mille cinq cents euros) à 103.448.276 Euros (cent trois millions quatre cent quarante-huit mille deux cent soixante-seize euros) par l'émission de 68.959.500 (soixante-huit millions neuf cent cinquante-neuf mille cinq cents) nouvelles actions ordinaires de classe A ayant une valeur nominal de 1 Euro (un euro) chacune et de 34.448.276 (trente-quatre million quatre cent quarante-huit mille deux cent soixante-seize) nouvelles actions ordinaires de classe B ayant une valeur nominal de 1 Euro (un euro) chacune, l'intégralité étant soumise au paiement d'un montant en numéraire de 114.959.500 Euros (cent quatorze million neuf cent cinquante-neuf mille cinq cents euros), («l'Apport»), dont un montant de 11.551.724 Euros (onze millions cinq cent cinquante et un mille sept cent vingt-quatre euros) sera alloué à un compte spécifique de prime d'émission attaché aux actions de classe B.

*Cinquième résolution*

Suite à la résolution 4 précédente, il est unanimement décidé d'accepter la souscription et le paiement par (i) l'Actionnaire et (ii) les souscripteurs suivants (les «Souscripteurs») listés ci-dessous de (ii) à (iv):

(i) O&G HOLDING S.A., une société anonyme constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188.794, ici représenté par Sébastien Wiander, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, souscrivant à 68.959.500 (soixante-huit millions neuf cent cinquante-neuf mille cinq cents) nouvelles actions ordinaires de classe A par un apport en numéraire de 68.959.500 Euros (soixante-huit millions neuf cent cinquante-neuf mille cinq cents euros);

(ii) MEDIA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE S.p.A., une società per azioni, constituée sous les lois d'Italie, ayant son siège social au Via Montenapoleone 8, 20121 - Milan, Italie, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Milan sous le numéro 05084900157, ici représenté par Sébastien Wiander, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, souscrivant à 10.334.483 (dix millions trois cent trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois) nouvelles actions ordinaires de classe B par un apport en numéraire de 13.800.000,27 Euros (treize millions huit cent mille euros et vingt-sept centimes) dont un montant de 3.465.517,27 Euros (trois millions quatre cent soixante-cinq mille cinq cent dix-sept euros et vingt-sept centimes) sera alloué à une de prime d'émission spécifique attachée aux actions de classe B;

(iii) MIRO RADICI FAMILY OF COMPANIES S.p.A., une società per azioni, constituée sous les lois d'Italie, ayant son siège social au Via Cavalier Pietro Radici 19, 24026, Cazzano S. Andrea Bergamo, Italie, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Bergamo sous le numéro 00681960167, ici représenté par Sébastien Wiander, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, souscrivant à 10.334.483 (dix millions trois cents trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois) nouvelles actions ordinaires de classe B par un apport en numéraire de 13.800.000,27 Euros (treize millions huit cent mille euros et vingt-sept centimes) dont un montant de 3.465.517,27 euros (trois millions quatre cent soixante-cinq mille cinq cent dix-sept euros et vingt-sept centimes) sera alloué à une de prime d'émission spécifique attachée aux actions de classe B;

(iv) GIGA 51 S.R.L., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois d'Italie, ayant son siège social au Via della Vittoria 33, 20025, Legnano, et enregistrée auprès du Registre de Commerce des sociétés de Milan sous le numéro 08728830962, ici représenté par Sébastien Wiander, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, souscrivant à 13,779,310 (treize millions sept cent soixante-dix-neuf mille trois cent dix) nouvelles actions ordinaires de classe B par un apport en numéraire de 18.399.999,46 Euros (dix-huit millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-six centimes) dont un montant de 4.620.689,46 Euros (quatre millions six cent vingt mille six cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-six centimes) sera alloué à une de prime d'émission spécifique attachée aux actions de classe B;

Ces procurations signées par les comparants représentés et le notaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

*Intervention - Souscription - Paiement*

Interviennent ensuite l'Actionnaire et les Souscripteurs, ici représentés par les personnes indiquées ci-dessus.



(i) O&G HOLDING S.A., étant l'Actionnaire, déclare souscrire aux 68.959.500 (soixante-huit millions neuf cent cinquante-neuf mille cinq cents) nouvelles actions ordinaires de classe A par un apport en numéraire de 68.959.500 Euros (soixante-huit millions neuf cent cinquante-neuf mille cinq cents euros) et de renoncer à son droit de souscription préférentiel pour les actions restantes à être émises;

(ii) MEDIA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE S.p.A., déclare souscrire aux 10.334.483 (dix millions trois cents trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois) nouvelles actions ordinaires de classe B par un apport en numéraire de 13.800.000,27 Euros (treize millions huit cent mille euros et vingt-sept centimes);

(iii) MIRO RADICI FAMILY OF COMPANIES S.p.A., déclare souscrire aux 10.334.483 (dix millions trois cents trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois) nouvelles actions ordinaires de classe B par un apport en numéraire de 13.800.000,27 Euros (treize millions huit cent mille euros et vingt-sept centimes);

(iv) GIGA 51 S.R.L., déclare souscrire aux 13.779.310 (treize millions sept cent soixante-dix-neuf mille trois cent dix) nouvelles actions ordinaires de classe B par un apport en numéraire de 18.399.999,46 Euros (dix-huit millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-six centimes);

#### *Preuve de l'Apport*

La preuve de l'Apport a été donnée au notaire soussigné, de sorte que le montant de 114.959.500 Euros (cent quatorze millions neuf cent cinquante-neuf mille cinq cents euros) est à compter du présent acte à la libre disposition de la Société.

#### *Sixième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes le capital social de la Société est désormais composé de:

- |   |  |
|---|--|
| (i) O&G HOLDING S.A. ....                             | 69.000.000 (soixante-neuf millions) actions ordinaires de classe A, d'une valeur nominale de 1 Euro (un euro) chacune  |
| (ii) MEDIA FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE S.p.A. . . . | 10.334.483 (dix millions trois cents trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois) actions ordinaires de classe B, d'une valeur nominale de 1 Euro (un euro) chacune |
| (iii) MIRO RADICI FAMILY OF COMPANIES S.p.A. . . . .  | 10.334.483 (dix millions trois cents trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois) actions ordinaires de classe B, d'une valeur nominale de 1 Euro (un euro) chacune |
| (iv) GIGA 51 S.R.L. ....                              | 13.779.310 (treize millions sept cent soixante-dix-neuf mille trois cent dix) actions ordinaires de classe B, d'une valeur nominale de 1 Euro (un euro) chacune            |

Le notaire établit que les 69.000.000 (soixante-neuf millions) actions de classe A d'une valeur nominal de 1 Euro (un euro) chacune et les 34.448.276 (trente-quatre millions quatre cent quarante-huit mille deux cent soixante-seize) nouvelles actions ordinaires de classe B ayant une valeur nominal de 1 Euro (un euro) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de les résolutions à prendre ci-dessous.

#### *Septième résolution*

Il est unanimement décider de modifier l'objet social de la Société afin qu'il se lise comme suit: «L'objet social de la Société est l'investissement, la détention, la gestion et le transfert, en tout ou partie, directement ou indirectement, de sa participation - ce qui signifie ici, les actions, les quotes ou toute sorte de participation dans le capital social, les instruments financiers représentatifs du capital social, les instruments de participation financière, les droits de souscription, les droits d'option, les warrants, les obligations convertibles ou tout autre droit financier ou instrument (incluant des «CPECs» («convertible preferred equity certificates»)) convertible en, échangeable avec ou octroyant le droit (immédiat ou dans le futur) à l'achat ou l'obtention d'actions, de quotes, ou toute autre sorte de participation dans le capital social, ou instruments financiers représentatifs du capital social, ou tout autre droit ou faculté résultant de ou en lien avec les actions, quotes ou toute autre sorte de participation dans le capital social, ou instruments financiers représentatifs du capital social ou les instruments financiers de participation, comme par exemple, les droits de vote ou de pré-emption, et tout autre droit relatif et tout instrument financier éventuel qui pourrait donner droit à l'un de ces droits dans le futur (la «Participation») - dans les filiales italiennes Dry S.p.A. et Remazel Engineering S.p.A., ou dans la société résultant de la fusion des deux (incluant, sans limitation, la quotation de Dry S.p.A. et/ou de Remazel Engineering S.p.A. à la bourse italienne ou sur tout autre marché étranger réglementé) et aussi l'acquisition et la gestion des participations et/ou des actifs dans d'autres sociétés ou institutions intervenant dans les secteurs d'activités du groupe auquel la Société appartient).

La Société peut en outre faire des emprunts de toute nature ou sous toute forme que ce soit, y compris par le biais d'une émission d'instruments de dettes de toute nature ou forme que ce soit (sauf par voie d'offre publique) et peut garantir ou consentir des sûretés afin de garantir ses propres obligations. La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts, des avances ou des facilités de paiement ou aider de toute autre manière, toutes sociétés

dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte et / ou toutes autres sociétés affiliées, qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet social.»

#### *Huitième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et l'Apport étant totalement réalisé, il est décidé de refondre entièrement les Statuts, en insérant des modifications principalement en relation avec le capital social, la gouvernance de la Société et les restrictions sur la transférabilité des actions, afin de leur donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination d'O&G Technologies S.A. (la «Société»).

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg par décision du Conseil d'administration.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

**Art. 2.** L'objet social de la Société est l'investissement, la détention, la gestion et le transfert, en tout ou partie, directement ou indirectement, de sa participation - ce qui signifie ici, les actions, les quotes ou toute sorte de participation dans le capital social, les instruments financiers représentatifs du capital social, les instruments de participation financière, les droits de souscription, les droits d'option, les warrants, les obligations convertibles ou tout autre droit financier ou instrument (incluant des convertible preferred equity certificates) convertible en, échangeable avec ou octroyant le droit (immédiat ou dans le futur) à l'achat ou l'obtention d'actions, de quotes, ou toute autre sorte de participation dans le capital social, ou instruments financiers représentatifs du capital social, ou tout autre droit ou faculté résultant de ou en lien avec les actions, quotes ou toute autre sorte de participation dans le capital social, ou instruments financiers représentatifs du capital social ou les instruments financiers de participation, comme par exemple, les droits de vote ou de préemption, et tout autre droit relatif et tout instrument financier éventuel qui pourrait donner droit à l'un de ces droits dans le futur (la «Participation») - dans les filiales italiennes Dry S.p.A. et Remazel Engineering S.p.A., ou dans la société résultant de la fusion des deux (incluant, sans limitation, la quotation de Dry S.p.A. et/ou de Remazel Engineering S.p.A. à la bourse italienne ou sur tout autre marché étranger réglementé et aussi l'acquisition et la gestion des participations et/ou des actifs dans d'autres sociétés ou institutions intervenant dans les secteurs d'activités du groupe auquel la Société appartient).

La Société peut en outre faire des emprunts de toute nature ou sous toute forme que ce soit, y compris par le biais d'une émission d'instruments de dettes de toute nature ou forme que ce soit (sauf par voie d'offre publique) et peut garantir ou consentir des sûretés afin de garantir ses propres obligations. La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts, des avances ou des facilités de paiement ou aider de toute autre manière, toutes sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte et / ou toutes autres sociétés affiliées, qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet social.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à 103.448.276 Euros (cent trois millions quatre cent quarante-huit mille deux cent soixante-seize euros) divisé en 69.000.000 (soixante-neuf millions) actions de classe A d'une valeur nominal de 1 Euro (un euro) chacune (les «Actions de Classe A») et 34.448.276 (trente-quatre millions quatre cent quarante-huit mille deux cent soixante-seize) actions de classe B d'une valeur nominal de 1 Euro (un euro) chacune (les «Actions de Classe B»).

Les actions sont seulement sous la forme nominative.

Un registre des actionnaires est gardé par la Société et contient, au moins, l'identification précise de chaque actionnaire, le nombre de ses actions, et, si applicable, leur transfert et la date du transfert. A la demande d'un actionnaire, des certificats représentatifs d'une seule action ou de deux ou plusieurs actions peuvent être émis par la Société.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles de chaque catégorie seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes de la catégorie respective.

En cas d'augmentation du capital social par un apport en numéraire, les actionnaires de chaque classe auront droit d'exercer leur droit de souscription préférentiel dans la proportion du capital représenté par leurs actions.

La prime d'émission payée à la Société pour la souscription d'Actions de Classe A est allouée à un compte de prime d'émission spécifique devant être créé à cet effet (le «Compte Spécifique de Prime d'Emission A») et doit rester attachée aux Actions de Classe A à l'occasion de la souscription desquelles la prime d'émission a été payée. Chaque fois qu'il est procédé à un remboursement d'un Compte Spécifique de Prime d'Emission A dans les conditions de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»), ce remboursement doit être au bénéfice exclusif de(s)

détenteur(s) d'Actions de Classe A auxquelles la prime d'émission est rattachée, proportionnellement au nombre de parts détenu par chaque actionnaire parmi les Actions de Classe A.

La prime d'émission payée à la Société pour la souscription d'Actions de Classe B est allouée à un compte de prime d'émission spécifique devant être créé à cet effet (le «Compte Spécifique de Prime d'Emission B») et doit rester attachée aux Actions de Classe B à l'occasion de la souscription desquelles la prime d'émission a été payée. Chaque fois qu'il est procédé à un remboursement d'un Compte Spécifique de Prime d'Emission B dans les conditions de la Loi, ce remboursement doit être au bénéfice exclusif de(s) détenteur(s) d'Actions de Classe B auxquelles la prime d'émission est rattachée, proportionnellement au nombre de parts détenu par chaque actionnaire parmi les Actions de Classe B.

Toute autre prime d'émission apportée qui n'est pas spécifiquement allouée au Compte Spécifique de Prime d'Emission A ou au Compte Spécifique de Prime d'Emission B devra être au bénéfice de tous les actionnaires (la «Prime d'Emission Générale»). En cas de remboursement de la Prime d'Emission Générale:

(i) les détenteurs d'Actions de Classe A auront droit de recevoir une portion de la Prime d'Emission Générale calculée selon la formule suivante:

montant total de la Prime d'Emission Générale distribuée  $\times [N(A) / [N(T) + N(B) \times 0,33533533]]$

(ii) les détenteurs d'Actions de Classe B auront droit de recevoir une portion de la Prime d'Emission Générale calculée selon la formule suivante:

montant total de la Prime d'Emission Générale distribuée  $\times [N(B) + N(B) \times 0,33533533] / [N(T) + N(B) \times 0,33533533]$   
au sein desquelles:

N(A) signifie le nombre total d'Actions de Classe A émises,

N(B) signifie le nombre total d'Actions de Classe B émises, et

N(T) signifie le nombre total d'Actions émises (Classe A + Classe B).

Suretés sur actions

Sauf accord contraire entre les actionnaires, aucun actionnaire ne peut créer, s'accorder sur la création de, ou consentir à la création de tout nantissement (signifie tout nantissement, sûreté, droit de pré-emption, gage, hypothèque, ou créance de tiers, enregistrement, ou autres nantissements préjudiciables, le «Nantissement»), directement ou indirectement, sur ses actions.

Pour les besoins de ce qui précède, l'expression «transfert» signifie toute vente, apport, mise à disposition, usufruit ou toute autre forme de transfert, qu'il soit total ou partiel (incluant sans limitations la fusion ou scission, par un transfert universel ou par un transfert non universel, qui entraîne le transfert direct ou indirect des actions), que ce soit sur une base temporaire ou au moyen de contrats futurs (incluant par exemple, les swaps, contrats pour le prêt d'instruments ou contrats similaires) et que ce soit pour un apport en numéraire ou en nature ou sans contrepartie; le verbe «transférer» et ses déclinaisons doivent être interprétées en conséquence.

Obligation de sortie forcée

(a) Si le(s) détenteur(s) d'Actions de Classe A reço(i)ven)t d'une personne qui peut être raisonnablement considérée comme, et est en réalité, un tiers et non une personne affiliée («related party») au sens de IAS 24 (Déclaration de Partie Parente) par rapport à tout actionnaire de la Société et excluant tous affiliés (signifie toute personne, qui, directement ou indirectement, contrôle ou est contrôlé par ou est sous le contrôle commun avec tout actionnaire, les «Affiliés») (un «Tiers»), (le «Cessionnaire Proposé») une offre ferme pour l'intégralité du capital social de la Société, le(s) détenteur(s) d'Actions de Classe A a(ont) le droit (l' «Obligation de Sortie Forcée») d'exiger à tout autre actionnaire de la Société (la «Partie Obligée») de transférer sa Participation dans la Société au Cessionnaire Proposé ensemble et simultanément avec la Participation du/des détenteur(s) d'Actions de Classe A et dans les mêmes conditions, étant entendu que le prix pour chaque Action de Classe B à vendre sera égal aux bénéfices de Classe B résultant de la formule suivante:

Prix pour 100% du capital social  $\times [N(B) + N(B) \times 0,33533533] / [N(T) + N(B) \times 0,33533533]$   
divisé par le nombre d'Actions de Classe B émises par la Société.

(b) A cet effet, le(s) détenteur(s) d'Actions de Classe A doivent envoyer à chaque Partie Obligée une notification écrite immédiatement après la réception de l'offre ferme du Cessionnaire Proposé et, dans toutes circonstances, 15 (quinze) jours ouvrables (signifie tout jour durant lequel les banques commerciales sont ouvertes à Luxembourg, un «Jour Ouvrable»), avant la date envisagée de transfert au Cessionnaire Proposé (la «Notification de Sortie Forcée»), reprenant:

(i) l'identité du Cessionnaire Proposé;

(ii) le prix par unité exprimé en Euro et les conditions de paiement convenues avec le Cessionnaire Proposé; et

(iii) toutes les autres conditions matérielles disponibles du transfert convenues avec le Cessionnaire Proposé (incluant, si applicable, l'ensemble du contrat).

(c) A la réception de la Notification de Sortie Forcée, chaque Partie Obligée aura l'obligation de transférer l'intégralité de sa Participation dans la Société au Cessionnaire Proposé, libre de tout Nantissement, simultanément et dans les mêmes conditions, étant entendu que le prix pour chaque Action de Classe B à vendre sera égal au produit de la Classe B résultant de la formule suivante:

Prix pour 100% du capital social  $\times [N(B) + N(B) \times 0,33533533] / [N(T) + N(B) \times 0,33533533]$

divisé par le nombre d'Actions de Classe B émises par la Société, (et sans préjudice de la section (v) du droit de préemption ci-dessous), comme la Participation du/des détenteur(s) d'Actions de Classe A. Pour éviter tout doute, chaque Partie Obligée endosse les mêmes obligations (incluant les mêmes représentations, garanties et engagements) exigées du/des détenteur(s) d'Actions de Classe A par le Cessionnaire Proposé.

#### Droit de sortie conjointe

(a) Si un actionnaire de la Société (la «Partie Notifiante») reçoit d'un Tiers (l'«Acheteur Offrant») une offre ferme pour sa Participation dans la Société (en tout ou partie) (la «Participation Concernée»), alors la Partie Notifiante doit immédiatement envoyer aux autres actionnaires (chacun une «Partie Notifiée») une notification écrite détaillant (i) l'identité de l'Acheteur Offrant; (ii) le prix par unité exprimé en Euro et les conditions de paiement convenues avec l'Acheteur Offrant; et

(iii) toutes les autres conditions matérielles disponibles du transfert convenues avec l'Acheteur Offrant (incluant, si applicable, l'ensemble du contrat) (la «Notification d'Offre de Sortie»).

(b) Chaque Partie Notifiée a le droit (le «Droit de Sortie Conjointe») de transférer - dans les mêmes proportions que la Participation Concernée - sa Participation dans la Société (la «Participation Cédée») à l'Acheteur Offrant, libre de tout nantissement, simultanément et aux mêmes conditions, étant entendu que le prix pour chaque Action de Classe B à vendre sera égal aux bénéfices de Classe B résultant de la formule suivante:

Prix pour 100% du capital social  $\times \frac{N(B) + N(B) \times 0,33533533}{[N(T) + N(B) \times 0,33533533]}$

divisé par le nombre d'Actions de Classe B émises par la Société, comme la Participation Concernée. Pour éviter tout doute, chaque Partie Notifiée exerçant le Droit de Sortie Conjointe endosse les mêmes obligations (incluant les mêmes représentations, garanties et engagements) exigées de la Partie Notifiante par l'Acheteur Offrant.

(c) Le Droit de Sortie Conjointe doit être exercé, sous peine de déchéance, au moyen d'une notification écrite délivrée à la Partie Notifiante dans les 20 (vingt) Jours Ouvrables à partir de la réception de la Notification d'Offre de Sortie Conjointe.

(d) Si une Partie Notifiée exerce le Droit de Sortie Conjointe, la Partie Notifiante devra exiger, outre la Participation Concernée, que l'Acheteur Offrant acquiert aussi la Participation Cédée de n'importe quelle Partie Notifiée qui a exercé le Droit de Sortie Conjointe aux mêmes conditions, étant entendu que le prix pour chaque Action de Classe B à vendre sera égal aux bénéfices de Classe B résultant de la formule suivante:

Prix pour 100% du capital social  $\times \frac{N(B) + N(B) \times 0,33533533}{[N(T) + N(B) \times 0,33533533]}$

divisé par le nombre d'Actions de Classe B émises par la Société. Si l'Acheteur Offrant ne souhaite pas augmenter sa Participation dans la Société à acquérir, alors la Partie Notifiante devra réduire la Participation Concernée afin de permettre à chaque Partie Notifiée ayant le droit d'exercer le Droit de Sortie Conjointe, de vendre sa Participation dans la Société à l'Acheteur Offrant, étant entendu que dans ce cas, la Participation totale dans la Société à acquérir par l'Acheteur Offrant ne devra pas varier.

#### Droit de préemption

Si un actionnaire (le «Vendeur») souhaite transférer, en tout ou partie, sa Participation dans la Société à un Tiers ou à tout autre actionnaire, la procédure suivante s'applique (le «Droit de Préemption»):

(i) Le Vendeur doit envoyer une notification écrite (la «Notification de Vente») aux autres actionnaires (chacun une «Partie Réceptrice») expliquant son intention de transférer (en tout ou partie selon le cas) sa Participation dans la Société (les «Actions Offertes»);

(ii) Dans, et pas plus tard que, les 30 (trente) Jours Ouvrables, suivant la réception de la Notification de Vente (la «Période d'Offre»), chaque Partie Réceptrice doit avoir le droit de soumettre au Vendeur une offre ferme et irrévocable (l'«Offre Rofo») d'acheter - directement ou au travers d'un Affilié de la Partie Réceptrice (l'acheteur de la Participation sur la Vente est défini comme l'«Acheteur») - l'intégralité des Actions Offertes détenues par le Vendeur;

(iii) L'Offre Rofo doit indiquer:

1. le prix en numéraire des Actions Offertes (le «Prix Offert»);
2. que le Prix Offert n'est sujet à aucun mécanisme d'ajustement et doit être payé en un versement unique au jour du Transfert;
3. une période de validité (la «Période de Validité»);
4. la date du transfert des Actions Offertes du Vendeur à l'Acheteur (qui ne peut pas avoir lieu plus de 15 (quinze) jours après la date à laquelle les conditions détaillées au point (5) ci-dessous sont remplies);
5. les principales conditions de l'Offre Rofo, à condition qu'elles ne soient pas soumises à une condition, autre que celle en lien avec l'autorisation exigée par toute autorité (incluant, sans limitation, les autorités de non-concurrence compétentes) ou exigées par toute loi applicable ou réglementations;

6. aucune représentation ou déclaration, autre que celle concernant le droit à et la libre transférabilité de, et l'absence de tout Nantissement sur les Actions Offertes qui doit être accordée par le Vendeur sans conditions et limitations;

(iv) le Vendeur a le droit de communiquer à la Partie Réceptrice son acceptation de l'Offre Rofo (la «Notice d'Acceptation») à tout moment à partir de la date de délivrance de l'Offre Rofo jusqu'au dernier jour de (i) le 15<sup>ème</sup> (quinzième) jour suivant la date de délivrance de l'Offre Rofo et (ii) la date d'expiration de la Période de Validité (et, dans

ce cas, le Vendeur devra être obligé de transférer les Actions Offertes, qui seront acquises par l'Acheteur aux conditions, incluant le Prix Offert, indiqué dans l'Offre Rofo), étant entendu que, si la Notice d'Acceptation n'est pas donnée dans les termes ci-dessus, l'Offre Rofo sera considérée comme n'étant pas acceptée.

(v) Si l'Offre Rofo est soumise avant l'échéance de la Période d'Offre, le transfert des Actions Offertes dans la Période de Validité à une personne autre que la Partie Réceptrice qui a soumis l'Offre Rofo peut être accomplie seulement à un prix par unité supérieur au Prix Offert (vice versa, en dehors de la Période de Validité le transfert des Actions Offertes à toute personne peut être accompli à tout prix par unité), à condition, cependant, que le transfert des Actions Offertes revienne à être soumis à l'application du Droit de Prémption seulement si ce transfert n'est pas accompli dans le dernier jour (i) du 180<sup>ème</sup> (cent quatre-vingtième) jour suivant la date de délivrance de l'Offre Rofo et (ii) la date d'expiration de la Période de Validité;

(vi) Si l'Offre Rofo est soumise avant l'échéance de la Période d'Offre, le Vendeur doit être libre de transférer les Actions Offertes, à condition, cependant, que le transfert ne soit pas accompli dans les 180 (cent quatre-vingt) jours suivant la date d'expiration de la Période de l'Offre, alors le transfert des Actions Offertes devra être soumis à l'application du Droit de Prémption.

**Art. 4.** La Société est administrée par un conseil d'administrateurs composé de trois ou de cinq membres, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des associés sur proposition de(s) détenteur(s) des Actions de Classe A et de(s) détenteur(s) des Actions de Classe B. Le(s) détenteur(s) des Actions de Classe A et le(s) détenteur(s) des Actions de Classe B ont le droit de proposer un nombre d'administrateurs en proportion de leur participation totale (incluant le Compte Spécifique de Prime d'Emission A et le Compte Spécifique de Prime d'Emission B) dans la Société. Le nombre d'administrateurs à proposer par le détenteur d'Actions de Classe B doit être arrondi à la plus petite unité en cas de nombre fractionnaire. Les administrateurs nommés sur proposition de(s) détenteur(s) des Actions de Classe A seront dénommés les «Administrateur(s) de Classe A» et les administrateurs (si tel est le cas) nommés sur proposition de(s) détenteur(s) des Actions de Classe B seront dénommés les «Administrateur(s) de Classe B».

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles. Les Administrateurs de Classe A peuvent être révoqués à tout moment, à condition que tous le(s) détenteur(s) des Actions de Classe A votent en faveur; les Administrateurs de Classe B peuvent être révoqués à tout moment, à condition que tous le(s) détenteur(s) des Actions de Classe B votent en faveur.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, le(s) administrateur(s) restant(s) et appartenant à la même classe que l'administrateur sortant, devront, par cooptation, élire un autre administrateur de la même classe pour combler la vacance jusqu'à la prochaine assemblée générale, en conformité avec la Loi. L'assemblée générale devra ensuite nommer un administrateur substitut sur proposition respective de(s) détenteur(s) des Actions de Classe A ou de(s) détenteur(s) des Actions de Classe B, selon la proposition faite lors de la nomination précédente de l'administrateur sortant.

**Art. 5.** Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Le Conseil d'administration devra choisir parmi les Administrateurs de Classe A un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue au siège social de la Société.

La convocation à toute réunion du conseil d'administration doit être donnée à tous les administrateurs au moins 48 (quarante-huit) heures en avance de l'horaire prévu pour la réunion, à moins que l'ensemble des administrateurs convienne de renoncer à leur droit de convocation.

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



Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés (en cas de partage, le président n'a pas de voix prépondérante).

Pour éviter tout doute, les mesures suivantes sont, sous réserve des lois applicables, réservées à la décision du conseil d'administration:

- (i) adoption des comptes annuels et business plan (s'il y en a) et tous changements y relatifs;
- (ii) acquisitions ou cessions de Participations ou secteurs d'activités si la valeur de la société ou du secteur d'activité (ou des sociétés ou secteurs d'activités dans les cas où plus de transactions vont être effectuées dans un même exercice fiscal) transféré est égal à ou excède 1.000.000 Euros (un million d'euros);
- (iii) cession ou acquisition de tout bien immobilier dont la valeur est égale ou excède EUR 1.000.000 (un million d'euros);
- (iv) endettements excédant 1.000.000 Euros (un million d'euros) par exercice social;
- (v) approbation du projet des comptes annuels de la Société à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires;
- (vi) (proposition de) rémunération des administrateurs à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires et toute décision concernant les honoraires des consultants ou conseillers;
- (vii) toute opération excédant les limites des pouvoirs délégués de temps en temps à des administrateurs de la Société.

En outre, les décisions concernant les opérations suivantes, concernant les résolutions des actionnaires de Dry S.p.A. et / ou Remazel S.p.A. (ou la société résultant de leur fusion), doivent être approuvées à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés, à condition qu'ils comportent le vote favorable d'au moins un Administrateur de Classe B (dans la mesure où les détenteurs d'actions de Classe B sont autorisés à proposer à au moins un selon l'Article 4 ci-dessus):

- (i) augmentations de capital non soutenues par l'évaluation d'un expert indépendant tiers attestant que le prix de souscription (incluant la prime d'émission si elle existe) des nouvelles Participations dans Dry S.p.A. et / ou Remazel S.p.A. (ou la société résultant de leur fusion) émises en lien avec une telle augmentation de capital n'est pas en dessous de la valeur de marché comme elle serait le cas échéant déterminée de temps en temps par une convention séparée entre les parties «Valeur de Marché» de telles Participations;
- (ii) fusions de Dry S.p.A. et / ou Remazel S.p.A non soutenues par l'évaluation d'un expert indépendant tiers sur la Valeur de Marché du rapport d'échange; et
- (iii) scissions non proportionnelles de Dry S.p.A. et/ou Remazel Engineering S.p.A. (ou de la société résultant de leur fusion).

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs, incluant au moins un (1) Administrateur de Classe A, ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 6.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de la même année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mercredi du mois de juin à 14.30 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Elle décide de la distribution du bénéfice net. A chaque fois qu'une distribution est décidée:

- (i) le(s) détenteur(s) des Actions de Classe A ont droit à un dividende calculé en accord avec la formule suivante:

montant total distribué  $\times [N(A) / [N(T) + N(B) \times 0,33533533]]$

(ii) le(s) détenteur(s) des Actions de Classe B ont droit à un dividende calculé en accord avec la formule suivante:

montant total distribué  $\times [N(B) + N(B) \times 0,33533533] / [N(T) + N(B) \times 0,33533533]$ ,

au sein desquelles:

N(A) signifie le nombre total d'Actions de Classe A émises,

N(B) signifie le nombre total d'Actions de Classe B émises, et

N(T) signifie le nombre total d'Actions émises (Classe A + Classe B).

Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la Loi.

Toutes les décisions de l'assemblée générale de la Société doivent être prises à la majorité établie par la Loi, à l'exception des décisions concernant les domaines listés ci-dessous qui doivent être approuvées avec le vote favorable des actionnaires représentant au moins 95% du capital social de la Société:

- augmentations de capital par apport non soutenues par l'évaluation d'un expert indépendant tiers attestant que la valeur des nouvelles Participations dans la Société émises en lien avec cette augmentation de capital n'est pas inférieure à la Valeur de Marché de ces Nouvelles Participations;;

- fusions de la Société non soutenues par l'évaluation d'un expert indépendant tiers sur la Valeur de Marché du rapport d'échange;

- scissions non proportionnelles de la Société;

En cas d'augmentation du capital de la Société à souscrire en numéraire, tous les actionnaires, peu importe la classe d'actions qu'ils détiennent, auront le droit de participer à l'augmentation du capital afin que, si tous les actionnaires exercent leur droit d'option pour souscrire aux nouvelles actions à émettre: (i) chaque actionnaire, après la réalisation de l'augmentation de capital, détienne des actions de la Société dans la même classe d'actions de la Société dans la même proportion détenu par lui avant la réalisation de l'augmentation de capital; et (ii) le prix de souscription pour chaque Action de Classe B (en comparaison avec celui d'une Action de Classe A) soit augmenté par une prime d'émission spécifique, afin que le pourcentage de participation dans la Société de chaque actionnaire suivant la réalisation de l'augmentation de capital soit égal à celui de chaque actionnaire avant l'augmentation de capital, résultant respectivement des formules suivantes:

(A) en ce qui concerne tout actionnaire détenant des Actions de Classe A:

$N(A) / [N(T) + N(B) \times 0,33533533]$

(B) en ce qui concerne tout actionnaire détenant des Actions de Classe B:

$[N(B) + N(B) \times 0,33533533] / [N(T) + N(B) \times 0,33533533]$

au sein desquelles:

N(A) signifie le nombre total d'Actions de Classe A émises,

N(B) signifie le nombre total d'Actions de Classe B émises, et

N(T) signifie le nombre total d'Actions émises (Classe A + Classe B).

**Art. 11.** L'assemblée générale décide de la dissolution de la Société dans les conditions requises pour la modification des statuts.

La liquidation est menée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique qui déterminera ses pouvoirs et fixera sa rémunération.

A la clôture de la liquidation, l'actif de la Société sera alloué aux actionnaires comme suit:

(i) les détenteurs d'Actions de Classe A recevront l'actif distribué calculé en accord avec la formule suivante:

montant total distribué  $\times [N(A) / [N(T) + N(B) \times 0,33533533]]$

(ii) les détenteurs d'Actions de Classe B recevront l'actif distribué calculé en accord avec la formule suivante:

montant total distribué  $\times [N(B) + N(B) \times 0,33533533] / [N(T) + N(B) \times 0,33533533]$

au sein desquelles:

N(A) signifie le nombre total d'Actions de Classe A émises,

N(B) signifie le nombre total d'Actions de Classe B émises, et

N(T) signifie le nombre total d'Actions émises (Classe A + Classe B).

**Art. 12.** La Loi trouvera application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Neuvième résolution*

Il est unanimement décidé de nommer un conseil d'administration composé de trois personnes et ainsi d'approuver la nomination de la personne suivante en tant qu'administrateur de la Société à compter de la date du présent acte et jusqu'à l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes 2019 de la Société, devant se tenir en 2020:

- M. John Kleynhans, né le 30 Octobre 1969 à Oberholzer, en Afrique du Sud, et résidant au 14 rue St. Donat, L-5362, Schrassig, Luxembourg, en tant qu'administrateur de classe B.



Il est reconnu que M. Nicolas Dumont démissionne de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au jour de la présente assemblée.

Il est de plus unanimement décidé de renouveler le mandat des autres administrateurs existants pour une durée identique à celle du nouvel administrateur nommé.

A compter du présent acte, la composition du conseil d'administration de la société est la suivante:

*Administrateurs de classe A:*

- M. Sébastien Wiander;
- M. Jean Bodoni.

*Administrateur de classe B:*

M. John Kleynhans.

La Société est engagée par la signature des administrateurs conformément à l'article 5 des Statuts.

#### Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à EUR 6.700,-(six mille sept cents euros).

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée.

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

Après lecture du présent acte aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

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

Signé: S. WIANDER, N. DUMONT, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 04 août 2014. Relation: DIE/2014/9904. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé) pd: RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 07 août 2014.

Référence de publication: 2014128094/1139.

(140145036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

#### **Pelimmo, Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 141.791.

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

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

Le 01/08/2014.

Référence de publication: 2014121804/10.

(140139544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2014.

#### **H&F Nugent Lux Debtco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 1.800.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.032.

Par résolutions signées en date du 7 juillet 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de François Cornelis, avec adresse professionnelle au 4, rue Charles VI, L-1327 Luxembourg, au mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Reclassification du mandat de gérant de classe A de Christian Ralison, avec adresse professionnelle au 4, rue Charles VI, L-1327 Luxembourg, en mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

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

Luxembourg, le 17 juillet 2014.

Référence de publication: 2014124299/15.

(140138078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2014.