

# 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° 3219

3 novembre 2014

### SOMMAIRE

ACME Consulting S.à r.l. ....	154512	NW G 2 S.à r.l. ....	154468
African Hotel Development Luxembourg S.à r.l. ....	154507	OREF Real Estate G.m.b.H. ....	154472
Alm Logistics Luxembourg ....	154511	OREF Real Estate G.m.b.H. ....	154472
Bonn, Viktoria-Karree Beteiligung A S.à r.l. .....	154470	Oro Holding S.à r.l. ....	154470
Bonn, Viktoria-Karree Beteiligung B S.à r.l. .....	154471	Polyver Group ....	154503
Darecko S.A. ....	154474	Salsa Retail Holding Midco S.à r.l. ....	154467
Euromeca Pure Design S.à r.l. ....	154509	SAS-BAU Lux ....	154467
IDICO-Intercontinental Development and Investment Corporation S.A., SPF ....	154469	S.A. Twintek ....	154467
Invensys European Holdings S.à r.l. ....	154512	SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung 1 S.à r.l. ....	154470
Links Bidco S.à r.l. Propco 3 ....	154466	SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung 2 S.à r.l. ....	154471
Links Bidco S.à r.l. Propco 5 ....	154467	Sirius Lux S.A. ....	154476
Macrimo Holding S.à r.l. ....	154473	SMCP Luxembourg S.A. ....	154505
Mecsa S.A. ....	154469	Sol Melia Luxembourg S.à r.l. ....	154466
Meloc Sàrl ....	154469	Storebrand Luxembourg S.A. ....	154466
MF 1 S. à r.l. ....	154468	Threon Luxembourg Sàrl ....	154472
MF Industrial Investments S.à r.l. ....	154469	TVA Trade S.à r.l. ....	154468
MontblancManagement S.à r.l. ....	154470	Vitale Capital S.A. ....	154468
Moventas Holdings (Luxembourg) S.à r.l. .....	154470	VMCEE (Holdings) ....	154477
Mussigny, S.A. ....	154469	Winner World Holdings Limited S.à r.l. .....	154500
Nano Bubble Technologies (Luxembourg) S.A. ....	154473	World Trade Meat S.à r.l. ....	154468
Northern Beach S.A. ....	154471	Zaphyre S.A. ....	154466
		Zida Wolfers S.à r.l. ....	154466
		Zuriel S.A. ....	154467

**Storebrand Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 54.439.

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: 2014151209/9.

(140172578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

**Sol Melia Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1499 Luxembourg, 1, Park Dräi Eechelen.

R.C.S. Luxembourg B 144.450.

Les comptes annuels clos 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: 2014151207/10.

(140171900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

**Zida Wolfers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6585 Steinheim, 8, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 170.974.

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.

Echternach, le 30 septembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014151331/10.

(140172343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

**Zaphyre S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.591.

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.

Luxembourg, le 30 septembre 2014.

CHOTIN Barbara.

Référence de publication: 2014151329/10.

(140172070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

**Links Bidco S.à r.l. Propco 3, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 175.452.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2014:*

- Est nommé gérant de la société pour une période indéterminée Mons. Eric-Jan van de Laar, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire Mme. Heike Kubica, avec effet au 30 septembre 2014.

Luxembourg, le 30 septembre 2014.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2014150980/15.

(140172240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

**S.A. Twintek, Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 4, Chemin des Douaniers.

R.C.S. Luxembourg B 179.157.

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: 2014151194/10.

(140172785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

**Links Bidco S.à r.l. Propco 5, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 175.502.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2014:*

- Est nommé gérant de la société pour une période indéterminée Mons. Eric-Jan van de Laar, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire Mme. Heike Kubica, avec effet au 30 septembre 2014.

Luxembourg, le 30 septembre 2014.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2014150982/15.

(140172296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

**Salsa Retail Holding Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 157.311.

Les comptes annuels au 30 avril 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: 2014151200/9.

(140172572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

**SAS-BAU Lux, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 17A, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 130.177.

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.  
Huldange, le 30/09/2014.

Référence de publication: 2014151215/10.

(140172621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

**Zuriel S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 46.946.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice 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: 2014151333/10.

(140172805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 160.214.

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: 2014151301/9.

(140172707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

**World Trade Meat S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9940 Hautbellain, 3, Fräschbich.  
R.C.S. Luxembourg B 93.339.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014151323/10.

(140172671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

**TVA Trade S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 156.399.

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: 2014151285/9.

(140172293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

**MF 1 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 108.987.

Les comptes annuels au 31 mars 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: 2014152965/9.

(140174814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2014.

**NW G 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 175.667.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 23 septembre 2014*

Il résulte des décisions prises par l'associé unique en date du 23 septembre 2014 que:

- La société à responsabilité limitée Wisteria Investment Management, ayant son siège social au 13, Schlappgaass, L-9365 Eppeldorf et enregistrée avec le R.C.S. Luxembourg sous le numéro B186.524, a été élue au poste de gérant B de la société, avec date effective au 1<sup>er</sup> octobre 2014, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 02 octobre 2014.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2014153018/17.

(140174449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2014.

**Mecsa S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.292.

Par la présente, nous vous remettons notre démission en tant que commissaire aux comptes de votre société avec effet à la date de ce jour.

Luxembourg, le 15 mai 2014.

AUDIEX S.A.

Signature

Référence de publication: 2014152960/12.

(140174740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2014.

**Meloc Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 42.412.

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: 2014152961/9.

(140174382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2014.

**MF Industrial Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.981.

Les comptes annuels au 31 mars 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: 2014152964/9.

(140175062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2014.

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R.C.S. Luxembourg B 109.493.

Les comptes annuels au 30 Septembre 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: 2014152989/10.

(140174865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2014.

**IDICO-Intercontinental Development and Investment Corporation S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 6.554.

Les comptes annuels au 31 mars 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.

FIDUPAR

1, rue Joseph Hackin

L-1746 Luxembourg

Signatures

Référence de publication: 2014152846/14.

(140174422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2014.

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 145.539.

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: 2014152217/9.

(140174188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

**Moventas Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Oro Holding S.à r.l.).**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 161.541.

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: 2014152219/9.

(140173727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

**Bonn, Viktoria-Karree Beteiligung A S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung 1 S.à r.l.).**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 178.429.

Im Jahre zweitausendvierzehn, den achtzehnten Tag im Monat September.

Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Ist erschienen:

Bonn, Viktoria-Karree Holding S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg („Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg“) unter der Nummer B 165.646,

hier vertreten durch Herrn Jean-Pierre DIAS, geschäftsansässig in 71, rue de Golf, L-1638 Senningerberg aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche am 15. September 2014 ausgestellt wurde.

Die besagte Vollmacht, die von dem Bevollmächtigten der erschienen Partei und vom Notar „ne varietur“ abgezeichnet wurden, bleiben der vorliegenden Urkunde als Anlage beigelegt, um den Registerbehörden eingereicht zu werden.

Bonn, Viktoria-Karree Holding S.à r.l., vorbenannt, ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung 1 S.à r.l., mit Sitz in L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 178429, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 25. Juni 2013, veröffentlicht im Memorial C Nummer 2033 vom 22. August 2013.

In ihrer Eigenschaft als einzige Gesellschafterin erklärt die Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, dem instrumentierenden Notar, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden und folgenden Beschluss zu fassen:

*Erster und Einziger Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft von SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung 1 S.à r.l. in Bonn, Viktoria-Karree Beteiligung A S.à r.l. abzuändern, und dementsprechend Abänderung von Artikel 1 der Satzungen wie folgt:

„**Art. 1. Form - Name.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „Bonn, Viktoria-Karree Beteiligung A S.à r.l.“ gegründet, die dem luxemburgischen Recht untersteht, das für eine solche juristische Person gilt, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung (nachstehend das "Gesetz") und der vorliegenden Satzung (nachstehend die "Satzung").“

*Bevollmächtigung*

Die Erschienene, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilt hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

154471

Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf eintausendeinhundert EURO (EUR 1.100.-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 22 septembre 2014. LAC / 2014 / 43847. Reçu 75.-€.

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 24. September 2014.

Référence de publication: 2014149133/46.

(140169811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2014.

**Northern Beach S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 77.962.

*Auszug der Entscheidungen der Ordentlichen Generalversammlung sowie des Verwaltungsrates vom 18. September 2013*

- Die Generalversammlung verlängert die Verwaltungsratsmandate der Herren René FALTZ, Thomas FELGEN und Laurent BARNICH für weitere sechs Jahre. Ihre Mandate als Verwaltungsratsmitglieder laufen mit der Generalversammlung welche im Jahre 2018 abgehalten wird, ab.

- Die Generalversammlung verlängert das Mandat der Luxembourg Offshore Management Company S.A. abgekürzt LOMAC S.A. als Prüfungskommissar für weitere sechs Jahre. Ihr Mandat läuft mit der Generalversammlung welche im Jahre 2018 abgehalten wird, ab.

- Der Verwaltungsrat verlängert das Mandat von Herrn Laurent BARNICH als delegiertes Verwaltungsratsmitglied zur täglichen Geschäftsführung. Das Mandat endet bei der jährlichen Hauptversammlung die im Jahre 2018 stattfinden wird.

*Für die Gesellschaft*

*Ein Mandatsträger*

Référence de publication: 2014152257/18.

(140173517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

**Bonn, Viktoria-Karree Beteiligung B S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung 2 S.à r.l.).**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 178.426.

Im Jahre zweitausendvierzehn, den achtzehnten Tag im Monat September.

Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Ist erschienen:

Bonn, Viktoria-Karree Holding S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg („Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg“) unter der Nummer B 165.646,

hier vertreten durch Herrn Jean-Pierre DIAS, geschäftsansässig in 71, rue de Golf, L-1638 Senningerberg aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche am 15. September 2014 ausgestellt wurde.

Die besagte Vollmacht, die von dem Bevollmächtigten der erschienen Partei und vom Notar „ne varietur“ abgezeichnet wurden, bleiben der vorliegenden Urkunde als Anlage beigelegt, um den Registerbehörden eingereicht zu werden.

Bonn, Viktoria-Karree Holding S.à r.l., vorbenannt, ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung 2 S.à r.l., mit Sitz in L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 178426, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 25. Juni 2013, veröffentlicht im Memorial C Nummer 2033 vom 22. August 2013.

In ihrer Eigenschaft als einzige Gesellschafterin erklärt die Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, dem instrumentierenden Notar, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden und folgenden Beschluss zu fassen:



154472

*Erster und Einziger Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft von SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung 2 S.à r.l. in Bonn, Viktoria-Karree Beteiligung B S.à.r.l. abzuändern, und dementsprechend Abänderung von Artikel 1 der Satzungen wie folgt:

„**Art. 1. Form - Name.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „Bonn, Viktoria-Karree Beteiligung B S.à.r.l.“ gegründet, die dem luxemburgischen Recht untersteht, das für eine solche juristische Person gilt, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung (nachstehend das "Gesetz") und der vorliegenden Satzung (nachstehend die "Satzung").“.

*Bevollmächtigung*

Die Erschienene, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilt hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

*Kosten*

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf eintausendeinhundert EURO (EUR 1.100.-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 22 septembre 2014. LAC / 2014 / 43849. Reçu 75.-€.

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

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 24. September 2014.

Référence de publication: 2014149134/46.

(140169814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2014.

**OREF Real Estate G.m.b.H., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. OREF Real Estate G.m.b.H.).**

Siège social: L-2242 Luxembourg, 1, rue Isaac Newton.

R.C.S. Luxembourg B 105.516.

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: 2014152279/9.

(140173714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

**Threon Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 89.064.

L'an deux mille quatorze, le seize septembre.

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

**A COMPARU:**

La société de droit belge "THREON EUROPE CVBA", ayant son siège social à B-9052 Gand-Zwijnaarde, 1, Technologiepark, inscrite au Registre de Commerce de Gand sous le numéro 0827.480.472,

ici représentée par Madame Cristiana VALENT, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, spécialement mandatée à cet effet par procuration donnée sous seing privé, lui substituée.

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

Laquelle comparante, représentée comme indiqué, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée "THREON Luxembourg SARL", avec siège social à L-8308 Capellen, 83, rue Pafebruch, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 89.064), a été constituée suivant acte reçu par Maître Reginald NEUMAN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 septembre 2002, publié au Mémorial C numéro 1573 du 2 novembre 2002.



B) Que le capital social de la Société s'élève à vingt mille euros (20.000,- EUR), représenté par deux cents (200) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

C) Que la comparante est l'associé de la Société, représentant 100% du capital.

D) Que la comparante a fixé l'ordre du jour comme suit:

*Ordre du jour*

1. Transfert du siège social de la Société;

2. Modification de l'article 3 des statuts de la Société tenant compte de la décision ci-dessus pour être lu comme suit:

« **Art. 3.** Le siège social est établi dans la commune de Koerich, (Grand-Duché de Luxembourg).

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

*Première résolution*

L'associé unique décide le transfert du siège social de la Société de L-8308 Capellen, 83, rue Pafebruch au L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon avec effet immédiat.

*Deuxième résolution*

En accord avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier les statuts de la société comme suit:

« **Art. 3.** Le siège social est établi dans la commune de Koerich, (Grand-Duché de Luxembourg).

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de huit cents euros et les associés s'y engagent personnellement.

DONT ACTE, fait à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 septembre 2014. Relation GRE/2014/3699. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014149175/47.

(140169476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2014.

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

**Capital social: EUR 9.711.320,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 61.057.

Il est porté à la connaissance de qui de droit qu'en date du 14 août 2014, Mme Marjanne Christina MOODY a cédé l'unique part préférentielle qu'elle détenait dans la Société à Mme M.A. MOODY-BLANKEVOORT, résident Desguinlei 90, bus 11G, B-2018 Anvers, qui par conséquent devient l'associée unique.

Il convient également de noter que le nom exact de l'associée unique est Mme Marjanne Alijda BLANKEVOORT.

Luxembourg, le 30 septembre 2014.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014152221/15.

(140173554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2014.

**Nano Bubble Technologies (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.336.

Rectification de l'acte déposé en date du 12 août 2014 (140145847)

L'an deux mille quatorze, le huit août.

Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Madame Virginie PIERRU, employée, demeurant professionnellement au 12, rue Jean Engling L-1466 Luxembourg.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les déclarations et constatations suivantes:

- Que la Société a été constituée suivant acte notarié dressé en date du 15 juillet 2011 par le notaire instrumentant, lequel acte de constitution fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2315 du 29 septembre 2011, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 162.336 (la «Société»);

- Qu'une assemblée générale extraordinaire de la Société s'est tenue devant le notaire instrumentant, en date du 31 juillet 2014, ayant pour objet la mise en liquidation de la Société, lequel procès-verbal a été enregistré à Luxembourg A.C., le 4 août 2014, Relation: LAC/2014/36771 («l'Acte»), non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Laquelle comparante, ayant agi comme mandataire spéciale de l'actionnaire unique sur base d'une (1) procuration sous seing privé restée annexée au prédit Acte, requiert le notaire instrumentant d'acter que:

- Que suite à des informations incorrectes la désignation du liquidateur a été indiqué de façon incorrecte;

- Que la désignation correcte du liquidateur est Monsieur Haggay AIDLIN, administrateur de sociétés, né le 13 juin 1963 à Schöftland AG (Suisse), demeurant à S-1203 Genève (Suisse), Allée Pic-Pic au lieu de «MERLIS S.à.r.l.» ayant son siège social à 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg (RCS Luxembourg B162.336),

de sorte qu'il y a lieu de rectifier et de modifier avec effet rétroactif l'acte en question comme suit:

#### **Version anglaise:**

##### *«Second resolution*

The general meeting of shareholders resolved to appoint the Luxembourg company Haggay AIDLIN, compaignies director, born on June 13<sup>th</sup>, 1963 in Schöftland AG (Switzerland), residing at S-1203 Genève (Switzerland), Allée Pic-Pic as liquidator.»

#### **Version française:**

##### *«Deuxième résolution*

L'assemblée générale nomme Haggay AIDLIN, administrateur de sociétés, né le 13 juin 1963 à Schöftland AG (Suisse), demeurant à S-1203 Genève (Suisse), Allée Pic-Pic comme liquidateur.»

##### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société, sont évalués à six cents euros (600,-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le Notaire, le présent acte.

Signé: V. PIERRU, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 août 2014. LAC/2014/38225. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Référence de publication: 2014143629/48.

(140163491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

#### **Darecko S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4963 Clémency, 9bis, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 115.628.

L'an deux mille quatorze, le douze septembre

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "DARECKO S.A.", établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, Avenue de la Faïencerie, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 20 mars 2006, publié au Mémorial C numéro 1230 du 26 juin 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 115.628

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Anthony THILLMANY, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette,

Le Président désigne comme secrétaire et scrutatrice Madame Michèle SENSI, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette,

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

I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

- 1.- Transfert du siège social de la société de L-1511 Luxembourg, 121, Avenue de la Faïencerie à L-4963 Clémency, 9bis, Rue Basse et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des versions françaises et anglaises des statuts.
- 2.- Constatation et acceptation de la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction.
- 3.- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
- 4.- Divers.

II.- Qu'il résulte d'une liste de présence que les MILLE (1.000) actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (€ 31.-), représentant l'intégralité du capital social de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée; cette liste de présence, après avoir été signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est en conséquence régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-1511 Luxembourg, 121, Avenue de la Faïencerie à L-4963 Clémency, 9bis, Rue Basse et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des versions françaises et anglaises des statuts qui auront la teneur suivante:

**Version française:**

"Le siège social est établi à Clémency",

**Version anglaise:**

"The registered office is established in Clémency".

Les autres alinéas de l'article 2 restent inchangés.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale constate et accepte la démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction, à savoir la société BG Consulting S.à r.l. et leur accorde bonne et valable quittance et décharge pour toutes les opérations effectuées jusqu'en date de ce jour.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale nomme en qualité de commissaire aux comptes, la société anonyme «ACCOUNTIS S.A.», inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B146.381.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2020.

*Frais*

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

DONT ACTE, passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: THILLMANY, SENSI, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15/09/2014. Relation: EAC/2014/12286. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 16/09/2014.

Référence de publication: 2014144048/63.

(140164089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

**Sirius Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 78.704.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille quatorze, le quatorze août.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

**A COMPARU:**

Madame Claire-Lise WARNIER, fonctionnaire, née le 10 janvier 1953 à Fribourg, Suisse, demeurant à F-75007 Paris, 142, rue de Grenelle.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société Sirius Lux S.A., ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, Avenue Marie-Thérèse, a été constituée suivant acte notarié en date du 19 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 354 du 15 janvier 2001;

- que les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors;

- que le capital social de la société SIRIUS LUX SA s'élève actuellement à TRENTE MILLE NEUF CENTS QUATRE-VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTS (30.986.69.-EUR) représenté par MILLE (1000) actions d'une valeur nominale de TRENTE EUROS ET QUATRE-VINGT DIX-HUIT CENTS (30.98.-Eur) chacune, entièrement libérées à concurrence de plus de 25 %, soit pour un total de SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTS (7.932.59. -EUR);

- qu'elle est seule propriétaire de toutes les actions;

- que la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 13 août 2014, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;

- l'actionnaire unique est investie de l'entière responsabilité de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entière responsabilité du passif de la Société qu'il soit connu et payé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 13 août 2014 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;

- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société;

- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et/ ou du registre des actionnaires;

- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans au domicile de Madame José-Anne Schaber à L-1730 Luxembourg, 9, rue de l'Hippodrome.

*Frais.*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués approximativement à mille euros (1.000.-Eur).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C.-L. WARNIER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 août 2014. Relation: LAC/2014/39284. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2014.

Référence de publication: 2014143750/49.

(140163028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2014.

---

**VMCEE (Holdings), Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 590.547,00.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 187.759.

—  
In the year two thousand fourteen, on the fifth day of September,  
before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,  
was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of VMCEE (Holdings), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of one hundred thirteen thousand euro (EUR 113,000) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 187.759 (the Company). The Company was incorporated on May 28, 2014, pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on 14 August 2014 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2161. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on 31 July 2014 pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

**THERE APPEARED:**

- CEE Mobile Capital, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States, with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware 19801 and registered under company number 5510323 (CEE),

hereby represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

- Metcalfe International Holdings Ltd, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, and registered with the Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands under number 313693 (MIH),

hereby represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

- Albany Properties LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the Island of Nevis, with registered office at Main Street, P.O. Box 556, Charlestown, Nevis, registered with the Island of Nevis Office of the Registrar of Companies under number 12144 (AP),

hereby represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

- Pugilatus Holdings Ltd, a company incorporated under the laws of Isle of Man, with registered office at Swan House, 33 Hope Street, Castletown, Isle of Man, IM9 1AP, registered with the Isle of Man Companies Registry under number 010811V (PH),

hereby represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

- Corvina Holdings Limited, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with registered office at Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands under number 650514 (Corvina),

hereby represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

- Alan Gow, born on June 7, 1955, in Edinburgh, United Kingdom, residing at 27 Walker Street, Edinburgh, EH3 7HX United Kingdom (AG),

hereby represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

- e-Planet Ventures II L.P., a limited partnership under the laws of The Cayman Islands with registered office at 5300 Stevens Creek Blvd., Suite 430, San Jose, CA 95129, United States of America, and registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership of the Cayman Islands under number 17057 (ePC),

hereby represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

- B.G. Deo Group Ltd, a company incorporated under the laws of the Bahamas, with registered office at Montagu Foreshore, East Bay Street, P O Box N-3247, Nassau, The Bahamas, registered with the Registrar General of the Commonwealth of the Bahamas under number 152624B (BGDG),

hereby represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

- Alasia Trading Inc., a company incorporated under the laws of the Republic of Liberia, with registered office at 80 Broad Street, City of Monrovia, County of Montserrado, Republic of Liberia, registered with the Ministry of Public Affairs of the Republic of Liberia under number C-42903 (AT),

hereby represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

- Archimedia Holding Corp., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with registered office at Flemming House, Wickhams Cay, P O Box 662, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Registrar of Corporate Affairs under number 1634307 (AH),

hereby represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

- Vadercom Limited, a company incorporated in England and Wales, having its registered office at Winton House, Winton Square, Basingstoke, RG21 8EN, United Kingdom, and registered under company number 07701620 (VL),

hereby represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

- Robert Shardlow, born on 2 March 1967, in Stafford, United Kingdom, residing at Manor Farmhouse, Main Street, Little Brington, Northants, NN7 4HS, United Kingdom (RS),

hereby represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

- Mark Lewisohn, born on 15 September 1963, in London, United Kingdom, residing at 3 Aubrey Road, London, W8 7JJ, United Kingdom (ML),

hereby represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

- Henrik Juuel, born on 28 December 1965, in Vejle (Denmark), residing at Nojsomhedsvej 38, 2800 Kgs. Lyngby, Copenhagen, Denmark (HJ),

hereby represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

- Katarzyna Magdalena Golebiowska, born on 12 July 1980, in Chrzanow (Poland), residing at Algade 64 A 1 TV, 4000 Roskilde, Denmark (KG),

hereby represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and

- Peter William Nielsen, born on 1 November 1974, in Hillerod (Denmark), residing at Bragesgade 31,2, 2200 Copenhagen N, Denmark (PN),

hereby represented by Mrs Sophie HENRYON, private employee, whose professional address is in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxyholders of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record that:

I. CEE, MIH, AP, PH, Corvina and AG (the Current Shareholders) hold together all the shares in the share capital of the Company;

II. the share capital of the Company is set at one hundred thirteen thousand Euro (EUR 113,000) represented by twenty-two thousand four hundred sixty (22,460) class A shares, ten thousand sixty (10,060) class B shares, ten thousand sixty (10,060) class C shares, ten thousand sixty (10,060) class D shares, ten thousand sixty (10,060) class E shares, ten thousand sixty (10,060) class F shares, ten thousand sixty (10,060) class G shares, ten thousand sixty (10,060) class H shares, ten thousand sixty (10,060) class I shares, and ten thousand sixty (10,060) class J shares, all in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, all of which are fully subscribed and paid up.

III. the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notices.

2. Reallocation of the existing shares of the Company within the class F shares, class G shares, class H shares, class I shares and class J shares so that the share capital of the Company is represented as follows: (i) zero (0) class A shares, (ii) zero (0) class B shares, (iii) zero (0) class C shares, (iv) zero (0) class D shares, (v) zero (0) class E shares (the class A shares, the class B shares, the class C shares, the class D shares and the class E shares being referred collectively to as the Series Shares), (vi) twenty-two thousand six hundred (22,600) class F shares, (vii) twenty-two thousand six hundred (22,600) class G shares, (viii) twenty-two thousand six hundred (22,600) class H shares, (ix) twenty-two thousand six hundred (22,600) class I shares, and (x) twenty-two thousand six hundred (22,600) class J shares (the class F shares, the class G shares, the class H shares, the class I shares and the class J shares being referred collectively to as the Common



Shares), all in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and allocation of the shares amongst the shareholders of the Company;

3. Creation of two share premium accounts, namely (i) a share premium account connected to the Series Shares, and (ii) a share premium account connected to the Common Shares.

4. Allocation of the existing share premium of the Company (i.e. four million six hundred seventy thousand seven hundred four Euro (EUR 4,670,704)) to the share premium account connected to the Common Shares.

5. Increase of the share capital of the Company by an amount of four hundred seventy-seven thousand five hundred forty-seven Euro (EUR 477,547) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of one hundred thirteen thousand Euro (EUR 113,000) to five hundred ninety thousand five hundred forty-seven Euro (EUR 590,547) by way of the issuance of ninety-five thousand eighty-nine (95,089) new class A shares, ninety-five thousand eighty-nine (95,089) new class B shares, ninety-five thousand eighty-nine (95,089) new class C shares, ninety-five thousand eighty-nine (95,089) new class D shares, ninety-five thousand ninety-three (95,093) new class E shares, four hundred nineteen (419) new class F shares, four hundred nineteen (419) new class G shares, four hundred nineteen (419) new class H shares, four hundred nineteen (419) new class I shares, and four hundred twenty-two (422) new class J shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

6. Subscription to and payment of the share capital increase as specified under item 5. above by CEE Mobile Capital, LLC by way of a contribution in kind in exchange for the issuance of thirty-seven thousand eight hundred seventy-eight (37,878) new class A shares, thirty-seven thousand eight hundred seventy-eight (37,878) new class B shares, thirty-seven thousand eight hundred seventy-eight (37,878) new class C shares, thirty-seven thousand eight hundred seventy-eight (37,878) new class D shares, and thirty-seven thousand eight hundred seventy-nine (37,879) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

7. Subscription to and payment of the share capital increase as specified under item 5. above by Corvina Holdings Limited by way of a contribution in kind in exchange for the issuance of twelve thousand one hundred sixty-one (12,161) new class A shares, twelve thousand one hundred sixty-one (12,161) new class B shares, twelve thousand one hundred sixty-one (12,161) new class C shares, twelve thousand one hundred sixty-one (12,161) new class D shares, and twelve thousand one hundred sixty-three (12,163) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

8. Subscription to and payment of the share capital increase as specified under item 5. above by e-Planet Ventures II L.P. by way of a contribution in kind in exchange for the issuance of ten thousand seven hundred twenty-four (10,724) new class A shares, ten thousand seven hundred twenty-four (10,724) new class B shares, ten thousand seven hundred twenty-four (10,724) new class C shares, ten thousand seven hundred twenty-four (10,724) new class D shares, and ten thousand seven hundred twenty-three (10,723) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

9. Subscription to and payment of the share capital increase as specified under item 5. above by B.G.Deo Group Ltd. by way of a contribution in kind in exchange for the issuance of twelve thousand ninety-nine (12,099) new class A shares, twelve thousand ninety-nine (12,099) new class B shares, twelve thousand ninety-nine (12,099) new class C shares, twelve thousand ninety-nine (12,099) new class D shares, and twelve thousand one hundred one (12,101) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

10. Subscription to and payment of the share capital increase as specified under item 5. above by Alasia Trading Inc. by way of a contribution in kind in exchange for the issuance of three thousand sixty-two (3,062) new class A shares, three thousand sixty-two (3,062) new class B shares, three thousand sixty-two (3,062) new class C shares, three thousand sixty-two (3,062) new class D shares, and three thousand sixty-three (3,063) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

11. Subscription to and payment of the share capital increase as specified under item 5. above by Archimedia Holding Corp. by way of a contribution in kind in exchange for the issuance of sixteen thousand three hundred fifty-four (16,354) new class A shares, sixteen thousand three hundred fifty-four (16,354) new class B shares, sixteen thousand three hundred fifty-four (16,354) new class C shares, sixteen thousand three hundred fifty-four (16,354) new class D shares, and sixteen thousand three hundred fifty-five (16,355) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

12. Subscription to and payment of the share capital increase as specified under item 5. above by Vadercom Limited by way of a contribution in kind in exchange for the issuance of one thousand two hundred five (1,205) new class A shares, one thousand two hundred five (1,205) new class B shares, one thousand two hundred five (1,205) new class C shares, one thousand two hundred five (1,205) new class D shares, and one thousand two hundred six (1,206) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

13. Subscription to and payment of the share capital increase as specified under item 5. above by Robert Shardlow by way of a contribution in kind in exchange for the issuance of three hundred seventy-seven (377) new class A shares, three hundred seventy-seven (377) new class B shares, three hundred seventy-seven (377) new class C shares, three hundred seventy-seven (377) new class D shares, and three hundred seventy-six (376) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.



14. Subscription to and payment of the share capital increase as specified under item 5. above by Mark Lewisohn by way of a contribution in kind in exchange for the issuance of one thousand two hundred twenty-nine (1,229) new class A shares, one thousand two hundred twenty-nine (1,229) new class B shares, one thousand two hundred twenty-nine (1,229) new class C shares, one thousand two hundred twenty-nine (1,229) new class D shares, and one thousand two hundred twenty-seven (1,227) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

15. Subscription to and payment of the share capital increase as specified under item 5. above by Henrik Juul by way of a contribution in kind in exchange for the issuance of three hundred thirty-three (333) new class F shares, three hundred thirty-three (333) new class G shares, three hundred thirty-three (333) new class H shares, three hundred thirty-three (333) new class I shares, and three hundred thirty-five (335) new class J shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

16. Subscription to and payment of the share capital increase as specified under item 5. above by Katarzyna Magdalena Golebiowska by way of a contribution in kind in exchange for the issuance of fifty-eight (58) new class F shares, fifty-eight (58) new class G shares, fifty-eight (58) new class H shares, fifty-eight (58) new class I shares, and sixty (60) new class J shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

17. Subscription to and payment of the share capital increase as specified under item 5. above by Peter William Nielsen by way of a contribution in kind in exchange for the issuance of twenty-eight (28) new class F shares, twenty-eight (28) new class G shares, twenty-eight (28) new class H shares, twenty-eight (28) new class I shares, and twenty-seven (27) new class J shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

18. Full restatement of the articles of association of the Company (without amending the corporate object clause).

19. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed for and on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

20. Miscellaneous.

IV. the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The entire share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Current Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Current Shareholders resolve to reallocate the existing shares of the Company within the class F shares, class G shares, class H shares, class I shares and class J shares so that the share capital of the Company is now represented as follows: (i) zero (0) class A shares, (ii) zero (0) class B shares, (iii) zero (0) class C shares, (iv) zero (0) class D shares, (v) zero (0) class E shares, (vi) twenty-two thousand six hundred (22,600) class F shares, (vii) twenty-two thousand six hundred (22,600) class G shares, (viii) twenty-two thousand six hundred (22,600) class H shares, (ix) twenty-two thousand six hundred (22,600) class I shares, and (x) twenty-two thousand six hundred (22,600) class J shares, all in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

The Current Shareholders resolve that the class A shares, the class B shares, the class C shares, the class D shares, and the class E shares be referred to as the Series Shares, and that the class F shares, the class G shares, the class H shares, the class I shares, and the class J shares be referred to as the Common Shares.

The Current Shareholders further resolve to allocate the shares among the shareholders as follows:

Name of shareholder	Number of shares
Metcalfe International Holdings Ltd . . . . .	0 class A shares
	0 class B shares
	0 class C shares
	0 class D shares
	0 class E shares
	3,000 class F shares
	3,000 class G shares
	3,000 class H shares
	3,000 class I shares
	3,000 class J shares
Albany Properties LLC . . . . .	0 class A shares
	0 class B shares
	0 class C shares
	0 class D shares
	0 class E shares
	3,000 class F shares

	3,000 class G shares
	3,000 class H shares
	3,000 class I shares
	3,000 class J shares
Pugilatus Holdings Ltd . . . . .	0 class A shares
	0 class B shares
	0 class C shares
	0 class D shares
	0 class E shares
	3,000 class F shares
	3,000 class G shares
	3,000 class H shares
	3,000 class I shares
	3,000 class J shares
CEE Mobile Capital, LLC . . . . .	0 class A shares
	0 class B shares
	0 class C shares
	0 class D shares
	0 class E shares
	10,000 class F shares
	10,000 class G shares
	10,000 class H shares
	10,000 class I shares
	10,000 class J shares
Corvina Holdings Limited . . . . .	0 class A shares
	0 class B shares
	0 class C shares
	0 class D shares
	0 class E shares
	3,000 class F shares
	3,000 class G shares
	3,000 class H shares
	3,000 class I shares
	3,000 class J shares
Alan Gow . . . . .	0 class A shares
	0 class B shares
	0 class C shares
	0 class D shares
	0 class E shares
	600 class F shares
	600 class G shares
	600 class H shares
	600 class I shares
	600 class J shares

#### *Third resolution*

The Current Shareholders resolve to create two share premium accounts, namely (i) a share premium account connected to the Series Shares, and (ii) a share premium account connected to the Common Shares.

#### *Fourth resolution*

The Current Shareholders resolve to allocate the existing share premium of the Company (i.e. four million six hundred seventy thousand seven hundred four euro (EUR 4,670,704)) to the share premium account connected to the Common Shares.

#### *Fifth resolution*

The Current Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of four hundred seventy-seven thousand five hundred forty-seven Euro (EUR 477,547) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of one hundred thirteen thousand Euro (EUR 113,000) to five hundred ninety thousand five hundred forty-seven Euro (EUR 590,547) by way of the issuance of ninety-five thousand eighty-nine (95,089) new class A shares, ninety-five thousand eighty-nine (95,089) new class B shares, ninety-five thousand eighty-nine (95,089) new class C shares, ninety-five thousand eighty-nine (95,089) new class D shares, ninety-five thousand ninety-three (95,093) new class E

shares, four hundred nineteen (419) new class F shares, four hundred nineteen (419) new class G shares, four hundred nineteen (419) new class H shares, four hundred nineteen (419) new class I shares, and four hundred twenty-two (422) new class J shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

*Sixth resolution*

The Current Shareholders resolve to accept and record the following subscriptions to and full payments of the share capital increase as follows:

*Subscription - Payment*

Thereupon,

1. CEE, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for thirty-seven thousand eight hundred seventy-eight (37,878) new class A shares, thirty-seven thousand eight hundred seventy-eight (37,878) new class B shares, thirty-seven thousand eight hundred seventy-eight (37,878) new class C shares, thirty-seven thousand eight hundred seventy-eight (37,878) new class D shares, and thirty-seven thousand eight hundred seventy-nine (37,879) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting in a receivable having a fair market value of eight million seventeen thousand six hundred nineteen Euro (EUR 8,017,619) (the CEE Receivable) that CEE has against BeMyMobile Ltd, a British Virgin Islands company, with registered office at Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands under number 1663131 (BeMyMobile), it being understood that such contribution in kind is to be allocated as follows:

- one hundred eighty-nine thousand three hundred ninety-one Euro (EUR 189,391) to the share capital account of the Company; and
- seven million eight hundred twenty-eight thousand two hundred twenty-eight Euro (EUR 7,828,228) to the share premium account of the Company connected to the Series Shares.

The existence and the valuation of the contribution in kind is evidenced by a contribution certificate issued on the date hereof by CEE and BeMyMobile and acknowledged and approved by the management of the Company (the CEE Certificate).

The CEE Certificate states in essence that:

- CEE is the sole owner of the CEE Receivable, is solely entitled to the CEE Receivable and possesses the power to dispose of the CEE Receivable;
- the CEE Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);
- based on generally accepted accounting principles, the CEE Receivable has a fair market value of at least eight million seventeen thousand six hundred nineteen Euro (EUR 8,017,619) and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the CEE Receivable is freely transferable by CEE to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the CEE Receivable have been or will be accomplished by CEE and upon the contribution of the CEE Receivable by CEE to the Company, the Company will become the full owner of the CEE Receivable.

2. Corvina, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for twelve thousand one hundred sixty-one (12,161) new class A shares, twelve thousand one hundred sixty-one (12,161) new class B shares, twelve thousand one hundred sixty-one (12,161) new class C shares, twelve thousand one hundred sixty-one (12,161) new class D shares, and twelve thousand one hundred sixty-three (12,163) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting in a receivable having a fair market value of two million five hundred seventy-four thousand two hundred and one Euro (EUR 2,574,201) (the Corvina Receivable) that Corvina has against BeMyMobile, it being understood that such contribution in kind is to be allocated as follows:

- sixty thousand eight hundred and seven Euro (EUR 60,807) to the share capital account of the Company; and
- two million five hundred thirteen thousand three hundred ninety-four Euro (EUR 2,513,394) to the share premium account of the Company connected to the Series Shares.

The existence and the valuation of the contribution in kind is evidenced by a contribution certificate issued on the date hereof by Corvina and BeMyMobile and acknowledged and approved by the management of the Company (the Corvina Certificate).

The Corvina Certificate states in essence that:

- Corvina is the sole owner of the Corvina Receivable, is solely entitled to the Corvina Receivable and possesses the power to dispose of the Corvina Receivable;
- the Corvina Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);

- based on generally accepted accounting principles, the Corvina Receivable has a fair market value of at least two million five hundred seventy-four thousand two hundred and one Euro (EUR 2,574,201) and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the Corvina Receivable is freely transferable by Corvina to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Corvina Receivable have been or will be accomplished by Corvina and upon the contribution of the Corvina Receivable by Corvina to the Company, the Company will become the full owner of the Corvina Receivable.

3. ePC, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for ten thousand seven hundred twenty-four (10,724) new class A shares, ten thousand seven hundred twenty-four (10,724) new class B shares, ten thousand seven hundred twenty-four (10,724) new class C shares, ten thousand seven hundred twenty-four (10,724) new class D shares, and ten thousand seven hundred twenty-three (10,723) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting in a receivable having a fair market value of two million two hundred sixty-nine thousand eight hundred seventy-six Euro (EUR 2,269,876) (the ePC Receivable) that ePC has against BeMyMobile, it being understood that such contribution in kind is to be allocated as follows:

- fifty-three thousand six hundred nineteen Euro (EUR 53,619) to the share capital account of the Company; and
- two million two hundred sixteen thousand two hundred fifty-seven Euro (EUR 2,216,257) to the share premium account of the Company connected to the Series Shares.

The existence and the valuation of the contribution in kind is evidenced a contribution certificate issued on the date hereof by ePC and BeMyMobile and acknowledged and approved by the management of the Company (the ePC Certificate).

The ePC Certificate states in essence that:

- ePC is the sole owner of the ePC Receivable, is solely entitled to the ePC Receivable and possesses the power to dispose of the ePC Receivable;
- the ePC Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);
- based on generally accepted accounting principles, the ePC Receivable has a fair market value of at least two million two hundred sixty-nine thousand eight hundred seventy-six Euro (EUR 2,269,876) and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the ePC Receivable is freely transferable by ePC to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the ePC Receivable have been or will be accomplished by ePC and upon the contribution of the ePC Receivable by ePC to the Company, the Company will become the full owner of the ePC Receivable.

4. BGDG, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for twelve thousand ninety-nine (12,099) new class A shares, twelve thousand ninety-nine (12,099) new class B shares, twelve thousand ninety-nine (12,099) new class C shares, twelve thousand ninety-nine (12,099) new class D shares, and twelve thousand one hundred one (12,101) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting in a receivable having a fair market value of two million five hundred sixty-one thousand sixty-five Euro (EUR 2,561,065) (the BGDG Receivable) that BGDG has against BeMyMobile, it being understood that such contribution in kind is to be allocated as follows:

- sixty thousand four hundred ninety-seven Euro (EUR 60,497) to the share capital account of the Company; and
- two million five hundred thousand five hundred sixty-eight Euro (EUR 2,500,568) to the share premium account of the Company connected to the Series Shares.

The existence and the valuation of the contribution in kind is evidenced by a contribution certificate issued on the date hereof by BGDG and BeMyMobile and acknowledged and approved by the management of the Company (the BGDG Certificate).

The BGDG Certificate states in essence that:

- BGDG is the sole owner of the BGDG Receivable, is solely entitled to the BGDG Receivable and possesses the power to dispose of the BGDG Receivable;
- the BGDG Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);
- based on generally accepted accounting principles, the BGDG Receivable has a fair market value of at least two million five hundred sixty-one thousand sixty-five Euro (EUR 2,561,065) and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the BGDG Receivable is freely transferable by BGDG to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and

- all formalities to transfer the legal ownership of the BGDG Receivable have been or will be accomplished by BGDG and upon the contribution of the BGDG Receivable by BGDG to the Company, the Company will become the full owner of the BGDG Receivable.

5. AT, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for three thousand sixty-two (3,062) new class A shares, three thousand sixty-two (3,062) new class B shares, three thousand sixty-two (3,062) new class C shares, three thousand sixty-two (3,062) new class D shares, and three thousand sixty-three (3,063) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting in a receivable having a fair market value of six hundred forty-eight thousand one hundred sixty-seven Euro (EUR 648,167) (the AT Receivable) that AT has against BeMyMobile, it being understood that such contribution in kind is to be allocated as follows:

- fifteen thousand three hundred eleven Euro (EUR 15,311) to the share capital account of the Company; and
- six hundred thirty-two thousand eight hundred fifty-six Euro (EUR 632,856) to the share premium account of the Company connected to the Series Shares.

The existence and the valuation of the contribution in kind is evidenced by a contribution certificate issued on the date hereof by AT and BeMyMobile and acknowledged and approved by the management of the Company (the AT Certificate).

The AT Certificate states in essence that:

- AT is the sole owner of the AT Receivable, is solely entitled to the AT Receivable and possesses the power to dispose of the AT Receivable;
- the AT Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);
- based on generally accepted accounting principles, the AT Receivable has a fair market value of at least six hundred forty-eight thousand one hundred sixty-seven Euro (EUR 648,167) and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the AT Receivable is freely transferable by AT to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the AT Receivable have been or will be accomplished by AT and upon the contribution of the AT Receivable by AT to the Company, the Company will become the full owner of the AT Receivable.

6. AH, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for sixteen thousand three hundred fifty-four (16,354) new class A shares, sixteen thousand three hundred fifty-four (16,354) new class B shares, sixteen thousand three hundred fifty-four (16,354) new class C shares, sixteen thousand three hundred fifty-four (16,354) new class D shares, and sixteen thousand three hundred fifty-five (16,355) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting in a receivable having a fair market value of three million four hundred sixty-one thousand six hundred forty-three Euro (EUR 3,461,643) (the AH Receivable) that AH has against BeMyMobile, it being understood that such contribution in kind is to be allocated as follows:

- eighty-one thousand seven hundred seventy-one Euro (EUR 81,771) to the share capital account of the Company; and
- three million three hundred seventy-nine thousand eight hundred seventy-two Euro (EUR 3,379,872) to the share premium account of the Company connected to the Series Shares.

The existence and the valuation of the contribution in kind is evidenced by a contribution certificate issued on the date hereof by AH and BeMyMobile and acknowledged and approved by the management of the Company (the AH Certificate).

The AH Certificate states in essence that:

- AH is the sole owner of the AH Receivable, is solely entitled to the AH Receivable and possesses the power to dispose of the AH Receivable;
- the AH Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);
- based on generally accepted accounting principles, the AH Receivable has a fair market value of at least three million four hundred sixty-one thousand six hundred forty-three Euro (EUR 3,461,643) and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the AH Receivable is freely transferable by AH to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the AH Receivable have been or will be accomplished by AH and upon the contribution of the AH Receivable by AH to the Company, the Company will become the full owner of the AH Receivable.

7. VL, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for one thousand two hundred five (1,205) new class A shares, one thousand two hundred five (1,205) new class B shares, one thousand two hundred five (1,205) new class C shares, one thousand two hundred five (1,205) new class D shares, and one thousand two hundred six (1,206) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting in a receivable having a fair market value of two hundred fifty-five thousand one hundred three Euro (EUR 255,103) (the VL Receivable) that VL has against BeMyMobile, it being understood that such contribution in kind is to be allocated as follows:

- six thousand twenty-six Euro (EUR 6,026) to the share capital account of the Company; and
- two hundred forty-nine thousand seventy-seven Euro (EUR 249,077) to the share premium account of the Company connected to the Series Shares.

The existence and the valuation of the contribution in kind is evidenced by a contribution certificate issued on the date hereof by VL and BeMyMobile and acknowledged and approved by the management of the Company (the VL Certificate).

The VL Certificate states in essence that:

- VL is the sole owner of the VL Receivable, is solely entitled to the VL Receivable and possesses the power to dispose of the VL Receivable;
- the VL Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);
- based on generally accepted accounting principles, the VL Receivable has a fair market value of at least two hundred fifty-five thousand one hundred three Euro (EUR 255,103) and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the VL Receivable is freely transferable by VL to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the VL Receivable have been or will be accomplished by VL and upon the contribution of the VL Receivable by VL to the Company, the Company will become the full owner of the VL Receivable.

8. RS, prenamed and represented as stated above, declares that he subscribes for three hundred seventy-seven (377) new class A shares, three hundred seventy-seven (377) new class B shares, three hundred seventy-seven (377) new class C shares, three hundred seventy-seven (377) new class D shares, and three hundred seventy-six (376) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting in a receivable having a fair market value of seventy-nine thousand seven hundred seventy-two Euro (EUR 79,772) (the RS Receivable) that RS has against BeMyMobile, it being understood that such contribution in kind is to be allocated as follows:

- one thousand eight hundred eighty-four Euro (EUR 1,884) to the share capital account of the Company; and
- seventy-seven thousand eight hundred eighty-eight Euro (EUR 77,888) to the share premium account of the Company connected to the Series Shares.

The existence and the valuation of the contribution in kind is evidenced by a contribution certificate issued on the date hereof by RS and BeMyMobile and acknowledged and approved by the management of the Company (the RS Certificate).

The RS Certificate states in essence that:

- RS is the sole owner of the RS Receivable, is solely entitled to the RS Receivable and possesses the power to dispose of the RS Receivable;
- the RS Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);
- based on generally accepted accounting principles, the RS Receivable has a fair market value of at least seventy-nine thousand seven hundred seventy-two Euro (EUR 79,772) and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the RS Receivable is freely transferable by RS to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the RS Receivable have been or will be accomplished by RS and upon the contribution of the RS Receivable by RS to the Company, the Company will become the full owner of the RS Receivable.

9. ML, prenamed and represented as stated above, declares that he subscribes for one thousand two hundred twenty-nine (1,229) new class A shares, one thousand two hundred twenty-nine (1,229) new class B shares, one thousand two hundred twenty-nine (1,229) new class C shares, one thousand two hundred twenty-nine (1,229) new class D shares, and one thousand two hundred twenty-seven (1,227) new class E shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting in a receivable having a fair



market value of two hundred sixty thousand thirty-five Euro (EUR 260,035) (the ML Receivable) that ML has against BeMyMobile, it being understood that such contribution in kind is to be allocated as follows:

- six thousand one hundred forty-three Euro (EUR 6,143) to the share capital account of the Company; and
- two hundred fifty-three thousand eight hundred ninety-two Euro (EUR 253,892) to the share premium account of the Company connected to the Series Shares.

The existence and the valuation of the contribution in kind is evidenced by a contribution certificate issued on the date hereof by ML and BeMyMobile and acknowledged and approved by the management of the Company (the ML Certificate).

The ML Certificate states in essence that:

- ML is the sole owner of the ML Receivable, is solely entitled to the ML Receivable and possesses the power to dispose of the ML Receivable;
- the ML Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);
- based on generally accepted accounting principles, the ML Receivable has a fair market value of at least two hundred sixty thousand thirty-five Euro (EUR 260,035) and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;
- the ML Receivable is freely transferable by ML to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the ML Receivable have been or will be accomplished by ML and upon the contribution of the ML Receivable by ML to the Company, the Company will become the full owner of the ML Receivable.

10. HJ, prenamed and represented as stated above, declares that he subscribes for three hundred thirty-three (333) new class F shares, three hundred thirty-three (333) new class G shares, three hundred thirty-three (333) new class H shares, three hundred thirty-three (333) new class I shares, and three hundred thirty-five (335) new class J shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting in one thousand six hundred sixty-seven (1,667) shares of BeMyMobile (the HJ Shares), having an aggregate fair market value of seventy thousand five hundred seventy Euro (EUR 70,570), it being understood that such contribution in kind is to be allocated as follows:

- one thousand six hundred sixty-seven Euro (EUR 1,667) to the share capital account of the Company; and
- sixty-eight thousand nine hundred and three Euro (EUR 68,903) to the share premium account of the Company connected to the Common Shares.

The existence and the valuation of the contribution in kind is evidenced by a contribution certificate issued on the date hereof by the HJ and the management of BeMyMobile and acknowledged and approved by the management of the Company (the HJ Certificate).

The HJ Certificate states in essence that:

- HJ is the owner of the HJ Shares;
- the HJ Shares are fully paid-up and represent 1.44% of the issued share capital of BeMyMobile;
- HJ is solely entitled to the HJ Shares and possesses the power to dispose of the HJ Shares;
- none of the HJ Shares is encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the HJ Shares and the HJ Shares are not subject to any attachment;
- there exists no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that the HJ Shares be transferred to him;
- according to the laws of the British Virgin Islands and the articles of association of BeMyMobile, the HJ Shares are freely transferable;
- based on generally accepted accountancy principles, the fair market value of the HJ Shares is at least equal to seventy thousand five hundred seventy Euro (EUR 70,570), and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company.

11. KG, prenamed and represented as stated above, declares that he subscribes for fifty-eight (58) new class F shares, fifty-eight (58) new class G shares, fifty-eight (58) new class H shares, fifty-eight (58) new class I shares, and sixty (60) new class J shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting in two hundred ninety-two (292) shares of BeMyMobile (the KG Shares), having an aggregate fair market value of twelve thousand three hundred sixty-one Euro (EUR 12,361), it being understood that such contribution in kind is to be allocated as follows:

- two hundred ninety-two Euro (EUR 292) to the share capital account of the Company; and
- twelve thousand sixty-nine Euro (EUR 12,069) to the share premium account of the Company connected to the Common Shares.



The existence and the valuation of the contribution in kind is evidenced by a contribution certificate issued on the date hereof by the KG and the management of BeMyMobile and acknowledged and approved by the management of the Company (the KG Certificate).

The KG Certificate states in essence that:

- KG is the owner of the KG Shares;
- the KG Shares are fully paid-up and represent 0.25% of the issued share capital of BeMyMobile;
- KG is solely entitled to the KG Shares and possesses the power to dispose of the KG Shares;
- none of the KG Shares is encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the KG Shares and the KG Shares are not subject to any attachment;
- there exists no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that the KG Shares be transferred to him;
- according to the laws of the British Virgin Islands and the articles of association of BeMyMobile, the KG Shares are freely transferable;
- based on generally accepted accountancy principles, the fair market value of the KG Shares is at least equal to twelve thousand three hundred sixty-one Euro (EUR 12,361), and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company.

12. PN, prenamed and represented as stated above, declares that he subscribes for twenty-eight (28) new class F shares, twenty-eight (28) new class G shares, twenty-eight (28) new class H shares, twenty-eight (28) new class I shares, and twenty-seven (27) new class J shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting in one hundred thirty-nine (139) shares of BeMyMobile (the PN Shares), having an aggregate fair market value of five thousand eight hundred eighty-four Euro (EUR 5,884), it being understood that such contribution in kind is to be allocated as follows:

- one hundred thirty-nine Euro (EUR 139) to the share capital account of the Company; and
- five thousand seven hundred forty-five Euro (EUR 5,745) to the share premium account of the Company connected to the Common Shares.

The existence and the valuation of the contribution in kind is evidenced by a contribution certificate issued on the date hereof by the PN and the management of BeMyMobile and acknowledged and approved by the management of the Company (the PN Certificate, and together with the CEE Certificate, the Corvina Certificate, the ePC Certificate, the BGDG Certificate, the AT Certificate, the AH Certificate, the VL Certificate, the RS Certificate, the ML Certificate, the HJ Certificate, and the KG Certificate, the Certificates).

The PN Certificate states in essence that:

- PN is the owner of the PN Shares;
- the PN Shares are fully paid-up and represent 0.12% of the issued share capital of BeMyMobile;
- PN is solely entitled to the PN Shares and possesses the power to dispose of the PN Shares;
- none of the PN Shares is encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the PN Shares and the PN Shares are not subject to any attachment;
- there exists no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that the PN Shares be transferred to him;
- according to the laws of the British Virgin Islands and the articles of association of BeMyMobile, the PN Shares are freely transferable;
- based on generally accepted accountancy principles, the fair market value of the PN Shares is at least equal to five thousand eight hundred eighty-four Euro (EUR 5,884), and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company.

The Certificates, after signature "ne varietur" by the proxyholders of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Current Shareholders, and ePC, BGDG, AT, AH, VL, RS, ML, HJ, KG and PN are now together referred to as the Shareholders. In the light of the foregoing, the Shareholders note that the shares of the Company are now held as follows:

Name of shareholder	Number of shares
Metcalf International Holdings Ltd . . . . .	0 class A shares
	0 class B shares
	0 class C shares
	0 class D shares
	0 class E shares
	3,000 class F shares
	3,000 class G shares
	3,000 class H shares
	3,000 class I shares

	3,000 class J shares
Albany Properties LLC . . . . .	0 class A shares
	0 class B shares
	0 class C shares
	0 class D shares
	0 class E shares
	3,000 class F shares
	3,000 class G shares
	3,000 class H shares
	3,000 class I shares
	3,000 class J shares
Pugilatus Holdings Ltd . . . . .	0 class A shares
	0 class B shares
	0 class C shares
	0 class D shares
	0 class E shares
	3,000 class F shares
	3,000 class G shares
	3,000 class H shares
	3,000 class I shares
	3,000 class J shares
Alan Gow . . . . .	0 class A shares
	0 class B shares
	0 class C shares
	0 class D shares
	0 class E shares
	600 class F shares
	600 class G shares
	600 class H shares
	600 class I shares
	600 class J shares
Henrik Juuel . . . . .	0 class A shares
	0 class B shares
	0 class C shares
	0 class D shares
	0 class E shares
	333 class F shares
	333 class G shares
	333 class H shares
	333 class I shares
	335 class J shares
Katarzyna Magdalena Golebiowska . . . . .	0 class A shares
	0 class B shares
	0 class C shares
	0 class D shares
	0 class E shares
	58 class F shares
	58 class G shares
	58 class H shares
	58 class I shares
	60 class J shares
Peter William Nielsen . . . . .	0 class A shares
	0 class B shares
	0 class C shares
	0 class D shares
	0 class E shares
	28 class F shares
	28 class G shares
	28 class H shares
	28 class I shares
	27 class J shares

CEE Mobile Capital, LLC . . . . .	37,878 class A shares 37,878 class B shares 37,878 class C shares 37,878 class D shares 37,879 class E shares 10,000 class F shares 10,000 class G shares 10,000 class H shares 10,000 class I shares 10,000 class J shares
Corvina Holdings Limited . . . . .	12,161 class A shares 12,161 class B shares 12,161 class C shares 12,161 class D shares 12,163 class E shares 3,000 class F shares 3,000 class G shares 3,000 class H shares 3,000 class I shares 3,000 class J shares
e-Planet Ventures II L.P. . . . .	10,724 class A shares 10,724 class B shares 10,724 class C shares 10,724 class D shares 10,723 class E shares 0 class F shares 0 class G shares 0 class H shares 0 class I shares 0 class J shares
B.G.Deo Group Ltd. . . . .	12,099 class A shares 12,099 class B shares 12,099 class C shares 12,099 class D shares 12,101 class E shares 0 class F shares 0 class G shares 0 class H shares 0 class I shares 0 class J shares
Alasia Trading Inc. . . . .	3,062 class A shares 3,062 class B shares 3,062 class C shares 3,062 class D shares 3,063 class E shares 0 class F shares 0 class G shares 0 class H shares 0 class I shares 0 class J shares
Archimedia Holding Corp. . . . .	16,354 class A shares 16,354 class B shares 16,354 class C shares 16,354 class D shares 16,355 class E shares 0 class F shares 0 class G shares 0 class H shares 0 class I shares 0 class J shares
Vadercom Limited . . . . .	1,205 class A shares

	1,205 class B shares
	1,205 class C shares
	1,205 class D shares
	1,206 class E shares
	0 class F shares
	0 class G shares
	0 class H shares
	0 class I shares
	0 class J shares
Robert Shardlow .....	377 class A shares
	377 class B shares
	377 class C shares
	377 class D shares
	376 class E shares
	0 class F shares
	0 class G shares
	0 class H shares
	0 class I shares
	0 class J shares
Mark Lewisohn .....	1,229 class A shares
	1,229 class B shares
	1,229 class C shares
	1,229 class D shares
	1,227 class E shares
	0 class F shares
	0 class G shares
	0 class H shares
	0 class I shares
	0 class J shares

#### *Seventh resolution*

The Shareholders resolve to fully restate the Articles (without amending the corporate object clause), so that the Articles shall henceforth read as follows:

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

**Art. 1. Name.** The name of the company is “VMCEE (Holdings)” (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

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

2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the Shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

#### **Art. 3. Corporate object.**

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

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

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

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

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

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

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

## **II. Capital - Shares**

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

5.1. The share capital is set at five hundred ninety thousand five hundred forty-seven Euro (EUR 590,547), represented by:

- (a) ninety-five thousand eighty-nine (95,089) class A shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class A Shares);
- (b) ninety-five thousand eighty-nine (95,089) class B shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class B Shares);
- (c) ninety-five thousand eighty-nine (95,089) class C shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class C Shares);
- (d) ninety-five thousand eighty-nine (95,089) class D shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class D Shares);
- (e) ninety-five thousand ninety-three (95,093) class E shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class E Shares);
- (f) twenty-three thousand nineteen (23,019) class F shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class F Shares);
- (g) twenty-three thousand nineteen (23,019) class G shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class G Shares);
- (h) twenty-three thousand nineteen (23,019) class H shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class H Shares);
- (i) twenty-three thousand nineteen (23,019) class I shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class I Shares); and
- (j) twenty-three thousand twenty-two (23,022) class J shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class J Shares).

5.2. The Series Shares will track the performance and the returns on the VMCEE Series A Assets.

5.3. The Common Shares will track the performance and the returns on the VMCEE Common Assets.

5.4. The Company shall maintain a share premium account connected to the Series Shares, and there shall be recorded to such account, the amount or value of any premium paid in relation to the Series Shares. Amounts so recorded to this share premium account connected to the Series Shares will constitute distributable reserves of the Company for the sole benefit of the Series Shareholders.

5.5. The Company shall maintain a share premium account connected to the Common Shares, and there shall be recorded to such account, the amount or value of any premium paid in relation to the Common Shares. Amounts so recorded to this share premium account connected to the Common Shares will constitute distributable reserves of the Company for the sole benefit of the Common Shareholders.

**Art. 6. Redemptions of Shares.** The share capital of the Company may be reduced once or more by a resolution of the Shareholders through the cancellation of Shares, including by the cancellation of one or more entire classes of Shares through the redemption and cancellation of all the Shares in issue in such class(as).

#### **6.1. Redemption of Shares**

6.1.1. If the Company exercises its tag rights in VMCEE, the Company shall redeem and cancel Shares in accordance with the terms of any agreement entered into between the Shareholders from time to time.

#### **6.2. Redemption of classes of Shares**

#### 6.2.1. Redemption of classes of Series Shares

6.2.1.1. In the event that the Company earns returns on the VMCEE Series A Assets (other than the Tag Proceeds), the Company shall as soon as reasonably practicable, subject to instructions given by Shareholders holding at least seventy per cent (70%) of the Series Shares, redeem and cancel one class of Series Shares, provided that the Series Shares shall be redeemed and cancelled in reverse alphabetical order starting with the Class E Shares.

6.2.1.2. The class of Series Shares being redeemed pursuant to Article 6.2.1.1 gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, to the Series Available Amount (which shall not exceed the Series Total Cancellation Amount determined by the Board) and such holders shall receive from the Company an amount equal to the Series Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant class held by them and cancelled.

6.2.1.3. Upon the redemption and cancellation of the Series Shares of the relevant class, the Series Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

#### 6.2.2. Redemption of classes of Common Shares

6.2.2.1. In the event that the Company earns returns on the VMCEE Common Assets (other than the Tag Proceeds), the Company shall as soon as reasonably practicable, subject to instructions given by Shareholders holding at least seventy per cent (70%) of the Common Shares, redeem and cancel one class of Common Shares, provided that the Common Shares shall be redeemed and cancelled in reverse alphabetical order starting with the Class J Shares.

6.2.2.2. The class of Common Shares being redeemed pursuant to Article 6.2.2.1 gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, to the Common Available Amount (which shall not exceed the Common Total Cancellation Amount determined by the Board) and such holders shall receive from the Company an amount equal to the Common Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant class held by them and cancelled.

6.2.2.3. Upon the redemption and cancellation of the Common Shares of the relevant class, the Common Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

### **Art. 7. Shares and Transfer of Shares.**

7.1. All Shares shall have the rights specified in these Articles and any agreement entered into between the Shareholders from time to time.

7.2. Share premium recorded in the share premium account connected to the Series Shares shall be available as a freely distributable reserve on all classes of Series Shares and any distribution of share premium may be made on any single class of Series Shares.

7.3. Share premium recorded in the share premium account connected to the Common Shares shall be available as a freely distributable reserve on all classes of Common Shares and any distribution of share premium may be made on any single class of Common Shares.

7.4. The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per Share.

7.5. When the Company has a sole Shareholder, the Shares are freely Transferable to third parties.

7.6. When the Company has more than one Shareholder, subject to Articles 7.7 to 7.11 (inclusive), the Transfer of Shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by Shareholders holding at least 75% of the Shares.

7.7. No Shareholder shall Transfer any Shares held by it unless: (i) each Series B Investor grants its written consent to such Transfer; or (ii) subject to Article 7.8, it Transfers all, and not some, of the Shares held by it to one of its Affiliates provided that, if a Transfer takes place to an Affiliate pursuant to this Article 7.7 and then that Affiliate ceases to be an Affiliate of that Shareholder which Transferred Shares to that Affiliate, then that Investor shall procure that the Shares are Transferred back to it.

7.8. No Shareholder shall Transfer any Shares to any of the individuals or entities named on (i) lists promulgated by the United Nations Security Council or its committees pursuant to resolutions issued under Chapter VII of the United Nations Charter, (ii) the World Bank Listing of Ineligible Firms, or (iii) who would constitute a reputational risk to the Company or VMCEE.

7.9. A Share Transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Upon acceptance of a Share Transfer by the Company, any manager of the Company acting alone may take the necessary steps to update the share register of the Company and record the Transfer therein.

7.10. A register of Shareholders shall be kept at the registered office of the Company and may be examined by any Shareholder on request.

7.11. In addition to the provisions of this Article 7, any Transfer of Shares shall be subject to the provisions of any agreement entered into between the Shareholders from time to time.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 8. Appointment and removal of managers.**

8.1. The Company shall be managed by three (3) managers appointed by a resolution of the Shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be Shareholders.

8.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the Shareholders.

**Art. 9. Board of managers.** The managers shall constitute the board of managers (the Board) and shall be composed of one (1) class A manager and two (2) class B managers.

#### 9.1. Powers of the Board

(i) All powers not expressly reserved to the Shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

#### 9.2. Procedure

(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if at least two (2) managers are present or represented including at least one (1) class B manager. If a quorum is not present at any meeting of the Board when business is considered, then such meeting shall be adjourned for seven (7) Business Days on the basis that it shall be reconvened on the relevant day at the same time and place, except in the case of an emergency, in which case the meeting shall be adjourned for one (1) Business Day and the nature and circumstances of such emergency shall be set out in a convening notice.

(vi) Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented at the Board meeting.

(vii) Notwithstanding Article 9.2(vi), the Company shall not take any action in relation to any of the Reserved Matters without prior Investor Approval and any and all actions of the Company shall be subject to the provisions of any agreement entered into between the Shareholders from time to time.

(viii) Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented at the Board meeting.

(ix) Any manager may participate in any meeting of the Board by any lawful means including by means of telephone conference or any communication equipment which allows all persons participating in the meeting to hear and speak to each other at the same time. A person so participating shall be deemed to be present in person at the meeting and shall be entitled to vote and be counted in the quorum accordingly. If all managers wish to participate in a meeting of the Board by means of teleconference, the teleconference shall be initiated from the registered office of the Company.

(x) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

#### 9.3. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by any class A manager and any class B manager, in each case acting jointly.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated by the Board.

**Art. 10. Liability of the managers.** The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

### IV. Shareholder(s)

#### **Art. 11. General meetings of Shareholders and Shareholders' written resolutions.**

##### 11.1. Powers and voting rights

(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the Shareholders shall be adopted at a general meeting of Shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of Shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the Shareholders may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).

(iii) Each Share entitles its holder to one (1) vote.

##### 11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The Shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from Shareholders holding at least 50% of the Shares.



(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all Shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such emergency shall be set out in the notice.

(iii) If a resolution is to be adopted in writing, the Board shall send a copy of the resolution to all Shareholders. A Shareholder signifies his agreement to a proposed written resolution when the Company receives from him an authenticated document identifying the resolution to which it relates and indicating his agreement to the resolution, provided that the Company receives such authenticated document within the period of time specified by the Board (the Voting Deadline). Each manager shall be entitled to count the votes of the Shareholders received by the Company pursuant to this Article 11.2(iii).

(iv) General Meetings shall be held in Luxembourg at the time and location specified in the notices.

(v) The General Meeting may be held without prior notice if all Shareholders are present or represented and they consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting.

(vi) Any Shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.

(vii) Save for the Shareholders Reserved Matters, Article 11.2(viii) and Article 11.2(ix) and unless provided otherwise by mandatory provisions of the Law, resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by Shareholders holding more than fifty per cent (50%) of the Shares. If this majority is not reached at the first General Meeting, the General Meeting shall be adjourned and the Shareholders shall be convened by a registered letter sent to all Shareholders to an adjourned General Meeting. A resolution put to the vote at an adjourned General Meeting shall be validly passed by the majority of the votes cast at such adjourned General Meeting, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) Shareholders' resolutions relating to any redemptions pursuant to Art. 6 and related amendments to the Articles shall be validly passed by a majority of Shareholders (in number) holding at least seventy five per cent (75%) of the Shares.

(ix) Shareholders' resolutions relating to any change in the nationality or country of registration of the Company or any increase in a Shareholder's commitment to the Company shall be approved by all Shareholders.

(x) The Shareholders Reserved Matters shall be approved by Investor Approval.

(xi) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the Voting Deadline.

**Art. 12. Sole shareholder.** When the number of Shareholders is reduced to one (1):

- (i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
- (ii) any reference in the Articles to the Shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
- (iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

## **V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision**

**Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.**

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by its manager(s) and Shareholders to the Company.

13.3. Any Shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office of the Company.

13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:

- (i) if the number of Shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders' Resolutions; or
- (ii) if the number of Shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.

**Art. 14. Auditors.**

14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The Shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of Shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual General Meeting. They may or may not be Shareholders.

### **Art. 15. Allocation of profits and Share distribution allocations.**

15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual (unconsolidated) net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. After the allocation of any (unconsolidated) net profits to the Legal Reserve, all further (unconsolidated) profits of the Company shall be, subject to any mandatory provisions of the Law, allocated as follows:

- (i) any net profit attributable to the returns on the VMCEE Series A Assets to the holders of the Series Shares;
  - (ii) any net profit attributable to the returns on the VMCEE Common Assets to the holders of the Common Shares;
- and
- (iii) the Shareholders have discretionary power to dispose of the surplus, if any.

15.3. The Shareholders may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance of the annual net profits to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.4. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

- (i) the Board must draw up interim accounts;
- (ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
- (iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends;
- (iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the distribution of an interim dividend; and
- (v) taking into account the provisions of Article 16.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the Shareholders must immediately refund the excess to the Company if so required by the Board.

15.5. The share premium account may be distributed to the Shareholders upon decision of a general meeting of Shareholders in accordance with the provisions of Article 16.

15.6. The distributions (including, but not limited to, dividends and share premium distributions) declared, may be paid in any currency selected by the Board and may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate distribution funds into the currency of their payment. A distribution declared but not paid on a Share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such Share, shall be forfeited by the holder of such Share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on distributions declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of Shares.

## **VI. Distributions**

### **Art. 16. Distribution Waterfall.**

16.1. In the event of any distribution on Series Shares (including, for the avoidance of any doubt, in case of any redemption of a class of Series Shares pursuant to Article 6.2.1 but excluding, for the avoidance of any doubt, in case of liquidation of the Company pursuant to Article 17), such distributions shall be allocated always in accordance with the following waterfall (the Series Waterfall):

- (i) an amount equal to nought point one zero per cent (0.10%) of the nominal value of each class A Share shall be allocated to the holders of all A Shares pro rata to their shareholding in the A Shares; then
- (ii) subject to (v) below, an amount equal to nought point one five per cent (0.15%) of the nominal value of each class B Share shall be allocated to the holders of all B Shares pro rata to their shareholding in the B Shares; then
- (iii) subject to (v) below, an amount equal to nought point two zero per cent (0.20%) of the nominal value of each class C Share shall be allocated to the holders of all C Shares pro rata to their shareholding in the C Shares; then
- (iv) subject to (v) below, an amount equal to nought point two five per cent (0.25%) of the nominal value of each class D Share shall be allocated to the holders of all D Shares pro rata to their shareholding in the D Shares; then
- (v) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class of the Series Shares in reverse alphabetical order (i.e., first the E Shares, then, if there are no E Shares in existence, the D Shares, and in such continuation until the A Shares).

16.2. In the event of any distribution on Common Shares (including, for the avoidance of any doubt, in case of any redemption of a class of Common Shares pursuant to 6.2.2 but excluding, for the avoidance of any doubt, in case of liquidation of the Company pursuant to Article 17), such distributions shall be allocated always in accordance with the following waterfall (the Common Waterfall):

- (i) an amount equal to nought point one zero per cent (0.10%) of the nominal value of each class F Share shall be allocated to the holders of all F Shares pro rata to their shareholding in the F Shares; then

(ii) subject to (v) below, an amount equal to nought point one five per cent (0.15%) of the nominal value of each class G Share shall be allocated to the holders of all G Shares pro rata to their shareholding in the G Shares; then

(iii) subject to (v) below, an amount equal to nought point two zero per cent (0.20%) of the nominal value of each class H Share shall be allocated to the holders of all H Shares pro rata to their shareholding in the H Shares; then

(iv) subject to (v) below, an amount equal to nought point two five per cent (0.25%) of the nominal value of each class I Share shall be allocated to the holders of all I Shares pro rata to their shareholding in the I Shares; then

(v) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class of the Common Shares in reverse alphabetical order (i.e., first the J Shares, then, if there are no J Shares in existence, the I Shares, and in such continuation until the F Shares).

16.3. Any distribution amount on any class of Shares, unless specifically declared as payable, shall accumulate and shall be paid by the Company upon redemption of such class of Shares.

## VII. Dissolution - Liquidation

### Art. 17. Dissolution - liquidation.

17.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the Shareholders adopted with the unanimous consent of the Shareholders. The Shareholders shall appoint one or more liquidators, who need not be Shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the Shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

17.2. The liquidation proceeds (less any liquidation expenses, charges and debts of the Company), if any, shall be distributed to the Shareholders as follows:

(i) the net liquidation proceeds attributable to the returns on the VMCEE Series A Assets shall be distributed amongst the holders of the Series Shares in proportion to their respective holdings of such Series Shares;

(ii) the net liquidation proceeds attributable to the returns on the VMCEE Common Assets shall be distributed amongst the holders of the Common Shares in proportion to their respective holdings of such Common Shares; and

(iii) any surplus shall be distributed amongst the Shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

17.3. For the purposes of Article 17.2:

(i) the Series Costs shall be regarded as a reduction in the value of the VMCEE Series A Assets;

(ii) the Common Costs shall be regarded as a reduction in the value of the VMCEE Common Assets;

(iii) any liabilities or expenses of the Company not falling within (i) and (ii) above shall be regarded as a reduction in the value of the VMCEE Series A Assets and the VMCEE Common Assets on a pro rata basis;

(iv) in the event that the liabilities or expenses to be applied in reduction of the VMCEE Series A Assets or the VMCEE Common Assets under (i), (ii), or (iii) above exceed the value of those assets, the value of those assets shall be regarded as nil and such shortfall shall be applied in reduction of the other assets in proportion to the value of the assets comprised in them respectively.

## VIII. General provisions

18.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

18.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

18.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

18.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the Shareholders from time to time.

## IX. Definitions

Affiliate

means,

(i) with respect to Corvina Holdings Limited:

(a) Sir Richard Branson, together with the trustees (acting in their capacity as such) or any settlement created by Sir Richard Branson of which he or any of the persons listed in paragraph (b) below are the principal beneficiaries;

(b) any spouse of Sir Richard Branson or any child or remoter issue of his/her grandparents and any spouses of such child or remoter issue;

(c) the trustee or trustees for the time being of any settlement made by any person mentioned in paragraph (b) above, acting in the capacity as such, where the principal

	<p>beneficiaries are Sir Richard Branson or any persons mentioned in paragraph (b) above;</p> <p>(d) any personal representative of Sir Richard Branson;</p> <p>(e) any person acting as bare nominee, acting in the capacity as such, for any persons referred to in paragraphs (a) to (d) inclusive above;</p> <p>(f) any entity, wherever located, in which any one or more of the persons specified in paragraphs (a) to (e) above hold 25 per cent. or more of the shares or other ownership interest, or has control and where references to “control” in relation to any person means:</p> <p>(A) the right to exercise, directly or indirectly, more than 50 per cent. of the voting rights attributable to the management of that person; and/or</p> <p>(B) the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management or policies of that person;</p> <p>(g) any partnership which is managed by any entity referred to in paragraph (f) above, or any wholly owned subsidiary of any such partnership or any person acting as a nominee, acting in the capacity as such, for any such partnership; and</p> <p>(ii) with respect to any other Shareholder, any Person directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with, that Person or, where the Person concerned is a fund, its fund manager and fund adviser and any other fund managed by the same fund manager or advised by the same fund adviser.</p>
Articles	has the meaning given to such term in Article 1.
Authority	means any national, supranational, regional or local government, or governmental, statutory, regulatory, administrative, fiscal, judicial, or governmental body, department, commission, authority, tribunal, agency or entity, or central bank (or any Person whether or not government owned and howsoever constituted or called, that exercises the functions of the central bank).
Board	has the meaning given to such term in Article 8.
Board Reserved Matters	<p>means:</p> <p>(i) acquiring or disposing (whether in a single transaction or series of transactions) of any material asset(s) or any business (or material part of any business) or any shares or other equity instruments in any company (other than VMCEE);</p> <p>(ii) creating, releasing or redeeming any Encumbrance or any agreement to create any of the above over the whole or any part of the undertaking, assets or property of a Group Company;</p> <p>(iii) entry into, modifying or terminating any material contract or arrangement or any contract which:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- affects a material part of a Group Company’s business, or</li> <li>- is outside the ordinary scope of a Group Company’s business, or</li> <li>- is intended to persist for longer than twelve (12) months, or</li> <li>- contains any unusual or onerous commitments, or</li> <li>- could involve liability to make payments in excess of two hundred thousand euro (EUR 200,000);</li> </ul> <p>(iv) instituting or settling any legal or arbitration proceedings which involves or might involve an amount (including related costs) of more than one hundred thousand euro (EUR 100,000);</p> <p>(v) creating, allotting or issuing any loan notes;</p> <p>(vi) approving the annual budget of a Group Company at the beginning of each fiscal year, and any material variance to such budget;</p> <p>(vii) adopting or revising any dividend policy (including any allocation and distribution of proceeds received by the Company in its capacity as a shareholder in VMCEE (excluding for the avoidance of doubt any redemptions pursuant to Article 6) or declaring, making or paying any interim dividend (excluding for the avoidance of doubt any redemption pursuant to Article 6);</p> <p>(viii) borrowing money or incurring any indebtedness otherwise than in the ordinary and usual course of business;</p> <p>(ix) hiring any senior management or key management personnel of a Group Company or adopting or amending employees’ terms and conditions of employment and manager’s engagements;</p> <p>(x) proposing or taking any steps to wind up a Group Company or the filing of a petition for winding up by a Group Company or the making of any arrangement by a Group Company with creditors generally or any application for an administration order or for the appointment of a receiver or administrator in respect of a Group Company;</p>

	(xi) entry into or varying any transaction between a Group Company and a Shareholder (or a person under common control with a Shareholder) or a manager (or a person connected with a manager), except where the transaction is in the ordinary course of business, on commercial arm's length terms and does not exceed ten thousand euro (EUR 10,000) in value; and
	(xii) entry into an agreement, commitment or arrangement in respect of any of the above.
Business Day	means a day (other than a Saturday or Sunday or public holiday) when commercial banks are open for ordinary banking business in London and Luxembourg.
Common Available Amount	means the total amount of profits of the Company (including carried forward profits) attributable to that class of Common Shares (subject to Common Waterfall), increased by (i) any freely distributable reserves connected to the Common Shares (including, for the avoidance of doubt, the share premium reserve connected to the Common Shares) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction relating to the class of Common Shares to be cancelled to the extent this corresponds to the available amounts in accordance with Luxembourg law, but reduced by (i) the Common Costs, (ii) any losses connected to the Common Shares (including carried forward losses) and (iii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles or in the reasonable opinion of the Board set aside to cover running costs of the Company that are not directly attributable to, or incurred in respect of, the VMCEE Series A Assets nor the VMCEE Common Shares, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without, for the avoidance of doubt, any double counting).
Common Cancellation Value Per Share	means the division of the Common Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the class of Common Shares to be redeemed and cancelled.
Common Costs	means any liabilities or expenses of the Company directly attributable to, or incurred in respect of, the VMCEE Common Assets.
Common Shareholders	means the holders of Common Shares from time to time.
Common Shares	means the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I Shares, and the Class J Shares.
Common Total Cancellation Amount	means, for each of the classes J, I, H, G, and F, the Common Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class, as determined by the Board on the basis of the relevant Interim Accounts, unless otherwise resolved by the Shareholders in the manner provided for in an amendment of the Articles, provided however that the Common Total Cancellation Amount shall never be higher than such Common Available Amount.
Common Waterfall Control	has the meaning given to such term in Article 16.2. means the power to direct the management or policies of a Person, directly or indirectly, whether through the ownership of shares or other securities, by contract or otherwise; provided that, in any event, the direct or indirect ownership of fifty-one per cent (51%) or more of the voting share capital of a Person is deemed to constitute Control of that Person, and Controlling and Controlled have corresponding meanings.
Encumbrance	means any pledge, charge, lien, mortgage, debenture, hypothecation, security interest, pre-emption right, option or any other encumbrance or third party right or claim of any kind.
Group Company	means the Company or any of its subsidiaries from time to time, excluding VMCEE and its subsidiaries, as the case may be.
Interim Accounts	means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date	means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Shares.
Investor Approval	means the approval in writing by a majority of Shareholders (in number) holding at least ninety per cent (90%) of the Shares.
Managers' Circular Resolutions	has the meaning given to such term in Article 9.2.
Law	has the meaning given to such term in Article 1.
Person	means any individual, corporation, company, partnership, firm, voluntary association, joint venture, trust, unincorporated organisation, Authority or any other entity whether acting in an individual, fiduciary or other capacity.
Reserved Matters	means the Board Reserved Matters and the Shareholders Reserved Matters.
Series Available Amount	means the total amount of profits of the Company (including carried forward profits)

	attributable to that class of Series Shares (subject to the Series Waterfall), increased by (i) any freely distributable reserves connected to the Series Shares (including, for the avoidance of doubt, the share premium reserve connected to the Series Shares) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction relating to the class of Series Shares to be cancelled to the extent this corresponds to the available amounts in accordance with Luxembourg law, but reduced by (i) the Series Costs, (ii) any losses connected to the Series Shares (including carried forward losses) and (iii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles or in the reasonable opinion of the Board set aside to cover running costs of the Company that are not directly attributable to, or incurred in respect of, the VMCEE Series A Assets nor the VMCEE Common Shares, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without, for the avoidance of doubt, any double counting).
Series Cancellation Value Per Share	means the division of the Series Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the class of Series Shares to be redeemed and cancelled.
Series B Investors	means International Finance Corporation, European Bank for Reconstruction and Development, CEE Mobile Capital, LLC and Vegueros Coöperatief U.A., to the extent they hold shares in VMCEE.
Series Costs	means any liabilities or expenses of the Company directly attributable to, or incurred in respect of, the VMCEE Series A Assets.
Series Shareholders	means the holders of Series Shares from time to time.
Series Shares	means the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, and the Class E Shares.
Series Total Cancellation Amount	means, for each of the classes E, D, C, B and A, the Series Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class, as determined by the Board on the basis of the relevant Interim Accounts, unless otherwise resolved by the Shareholders in the manner provided for in an amendment of the Articles, provided however that the Series Total Cancellation Amount shall never be higher than such Series Available Amount.
Series Waterfall	has the meaning given to such term in Article 16.1.
Shareholders	means the Common Shareholders and the Series Shareholders.
Shareholders Reserved Matters	means: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) creating, releasing or redeeming any Encumbrance over the whole or any part of the Shares;</li> <li>(ii) amending the corporate object clause of a Group Company;</li> <li>(iii) creating, allotting or issuing any shares or other securities, or granting any option or right to subscribe in respect of any share or other securities;</li> <li>(iv) consolidating, sub dividing or converting any share capital;</li> <li>(v) save as expressly provided in these Articles (including Article 11.2(viii) and Article 6) or any agreement entered into between the Shareholders from time to time, reducing and or increasing share capital, purchasing or redeeming any of its share capital or varying the rights attaching to any class of Shares;</li> <li>(vi) adopting or revising any dividend policy, or declaring, making or paying any dividend (excluding for the avoidance of doubt any redemption pursuant to Article 6);</li> <li>(vii) save as expressly provided in the Articles (including Article 11.2(viii)) or any agreement entered into between the Shareholders from time to time, amending the Articles or equivalent constitutional documents or adopting further Articles or such equivalent constitutional documents or waiving any rights under any such documents;</li> <li>(viii) proposing or taking any steps to wind up a Group Company or the filing of a petition for winding up by a Group Company or the making of any arrangement by a Group Company with creditors generally or any application for an administration order or for the appointment of a receiver or administrator in respect of a Group Company;</li> <li>(ix) appointment and removal of managers; and</li> <li>(x) entry into an agreement, commitment or arrangement in respect of any of the above.</li> </ul>
Shares	means the Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares (each being a Share).
Tag Proceeds	means, save as expressly provided in any agreement entered into between the Shareholders from time to time, any proceeds received by the Company in connection with the exercise of a tag right in VMCEE.



Transfer	means to transfer, sell, convey, assign, pledge, hypothecate, create a security interest in or lien on, place in trust (voting or otherwise), transfer by operation of law or in any other way subject to any encumbrance or dispose of, whether or not voluntarily, and Transferring, Transferred and Transferrable have corresponding meanings.
Voting Deadline	has the meaning given to such term in Article 11.2.
VMCEE	means VMCEE B.V., a private company with limited liability (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of the Netherlands, having its official seat in Amsterdam, the Netherlands, and its principal place of business at De entree 99, 1101 HE Amsterdam, the Netherlands, registered with the Dutch trade register of the Chamber of Commerce under number 60780487.
VMCEE Common Assets	means (i) the VMCEE Common Shares, including, without limitation, any income distribution or capital distribution received by the Company in respect of, or in consequence of, owning such VMCEE Common Shares, (ii) the proceeds of the disposal of all or any part of such VMCEE Common Shares, (iii) any asset which may from time to time reasonably be regarded as having replaced in whole or in part such VMCEE Common Shares, and (iv) any asset acquired in respect of, or as a consequence of owning, any such VMCEE Common Shares.
VMCEE Common Shares	means the common shares of VMCEE held by the Company from time to time.
VMCEE Series A Shares	means the series A shares of VMCEE held by the Company from time to time.
VMCEE Series A Assets	means (i) the VMCEE Series A Shares, including, without limitation, any income distribution or capital distribution received by the Company in respect of, or in consequence of, owning such VMCEE Series A Shares, (ii) the proceeds of the disposal of all or any part of such VMCEE Series A Shares, (iii) any asset which may from time to time reasonably be regarded as having replaced in whole or in part such VMCEE Series A Shares, and (iv) any asset acquired in respect of, or as a consequence of owning, any such VMCEE Series A Shares.

*Eighth resolution*

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company, each acting individually to proceed for and on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

*Declaration*

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

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

This deed has been read to the representatives of the appearing parties, who have signed it together with the undersigned notary.

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

(N.B. Pour des raisons techniques, la version française est publiée au Mémorial C-N° 3220 du 3 novembre 2014.)

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils le 9 septembre 2014. Relation: EAC/2014/12026. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014147823/1369.

(140166881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2014.

**Winner World Holdings Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CAD 6.176.275,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 160.802.

In the year two thousand and fourteen, on the fifteenth day of September,

Before the undersigned Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:



Pacific World Holdings Limited, a private limited liability company incorporated and existing under the law of Hong Kong, having its registered office at 23-29, Wing Wo St Central, Chun Wo Comm Ctr, Floor 10F, Hong Kong (Popular Republic of China), registered with the trade register of Hong Kong under number 1561720, owner of 1,934,412 ordinary shares,

duly represented by its director Mr Hon Choi Yu, residing professionally at Unit B-24/flr, China Overseas Building, 139 Hennessey Road, Wanchai, Hong Kong (China), in his quality of director of Pacific World Holdings Limited,

Such appearing party representing the whole corporate capital requests the notary to act that:

I. The appearing person is the sole member of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name "Winner World Holdings Limited S.à r.l.", a Luxembourg private limited liability company having its registered office at 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 160802, established pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 15 April 2011 and published in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) under number 1727 on 29 July 2011 (the "Company").

II. The Company's share capital is set at one million eight hundred sixty-one thousand nine hundred ten Canadian dollars (CAD 1,861,910), represented by one million nine hundred thirty-four thousand four hundred twelve (1,934,412) shares without nominal value.

III. The sole member resolves to increase the Company's share capital to the extent of four million three hundred fourteen thousand three hundred sixty five Canadian dollars (CAD 4,314,365) to raise it from its amount of one million eight hundred sixty-one thousand nine hundred ten Canadian dollars (CAD 1,861,910) to six million one hundred seventy six thousand two hundred seventy five Canadian dollars (CAD 6,176,275) by the creation and issuance of four million four hundred eighty two thousand three hundred sixty five (4,482,365) shares without nominal value (the "New Shares") and vested with the same rights and obligations as the existing shares.

#### *Subscription - Payment*

Pacific World Holdings Limited, prenamed declares:

(i) to subscribe to all four million four hundred eighty two thousand three hundred sixty five (4,482,365) New Shares, without nominal value, for a subscription price of four million three hundred fourteen thousand three hundred sixty five Canadian dollars (CAD 4,314,365);

(ii) to fully pay up the subscription price of the above New Shares by a contribution in kind (the "Contribution") for a total amount of four million three hundred fourteen thousand three hundred sixty five Canadian dollars (CAD 4,314,365).

#### *Description of the contribution*

The Contribution is legally owned by Pacific World Holdings Limited, prenamed. The Contribution to the Company is composed of a financial asset of four million three hundred fourteen thousand three hundred sixty five Canadian dollars (CAD 4,314,365).

#### *Evaluation*

The aggregate value of the Contribution is four million three hundred fourteen thousand three hundred sixty five Canadian dollars (CAD 4,314,365).

Such evaluation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 15 September 2014, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

#### *Effective implementation of the contribution*

Proof of the Contribution has been given.

Pacific World Holdings Limited, prenamed, declares that:

- it is the sole unrestricted owner of the Contribution and possesses the power to dispose of it, it being legally and conventionally freely transferable;
- the transfer of the Contribution is effective as from the day of the present deed, without qualification;
- all further formalities are in process in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Pursuant to the above amendments, article 7, first paragraph, of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

**"Art. 7.** The Company's issued share capital is set at six million one hundred seventy six thousand two hundred seventy five Canadian dollars (CAD 6,176,275), represented by six million four hundred sixteen thousand seven hundred seventy seven Canadian dollars (CAD 6,416,777) ordinary shares without nominal value".

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

### *Declaration*

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

WHEREOF, this deed was drawn up in Esch/Alzette, in the office of the undersigned notary, on the day stated above. This deed has been read to the appearing party, and signed by the latter with the undersigned notary.

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

L'an deux mille quatorze, le quinze septembre.

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

### **A COMPARU:**

Pacific World Holdings Limited, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de Hong-Kong, ayant son siège social au Chun Wo Comm Ctr, 23-29, Wing Wo St Central, étage 10F, Hong Kong (République Populaire de Chine) et enregistrée auprès du registre de commerce de Hong Kong sous le numéro 1561720, propriétaire de 1,934,412 actions ordinaires,

dûment représenté par son gérant Monsieur Hon Choi Yu, résidant professionnellement au Unit B-24/flr, China Overseas Building, 139 Hennessey Road, Wanchai, Hong Kong (Chine), en sa qualité de directeur de Pacific World Holdings Limited, Le comparant, représentant 100% du capital social de Winner World Holdings Limited, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination «Winner World Holdings Limited S.à r.l.», une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 160802, constituée suivant un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 15 avril 2011 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1860 en date du 29 juillet 2011 sous le numéro 1727 (la «Société»).

II. Le capital social de la Société est fixé à un million huit cent soixante-et-un mille neuf cent dix dollars canadiens (1.861.910 CAD), représenté par un million neuf cent trente-quatre mille quatre cent douze (1.934.412) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre millions trois cent quatorze mille trois cent soixante-cinq dollars canadiens (4.314.365 CAD) pour le porter de son montant actuel de un million huit cent soixante-et-un mille neuf cent dix dollars canadiens (1.861.910 CAD) à six millions cent soixante-seize mille deux cent soixante-quinze dollars canadiens (6.176.275 CAD) par la création et l'émission de quatre millions quatre cent quatre-vingt-deux mille trois cent soixante-cinq (4.482.365) nouvelles parts sociales sans valeur nominale (les «Nouvelles Parts Sociales») et bénéficiant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

### *Souscription - Libération*

Pacific World Holdings Limited, précitée, déclare:

(i) souscrire aux quatre millions quatre cent quatre-vingt-deux mille trois cent soixante-cinq (4.482.365) Nouvelles Parts Sociales de la Société, sans valeur nominale, pour un prix de souscription de quatre millions trois cent quatorze mille trois cent soixante-cinq dollars canadiens (4.314.365 CAD);

(ii) Libérer intégralement le prix de souscription des Nouvelles Parts Sociales ci-dessus par un apport en nature (la «Contribution») d'une valeur totale de quatre millions trois cent quatorze mille trois cent soixante-cinq dollars canadiens (4.314.365 CAD).

### *Description de la contribution*

La Contribution est légalement la propriété de Pacific World Holdings Limited. La Contribution à la Société est constituée d'un actif financier de quatre millions trois cent quatorze mille trois cent soixante-cinq dollars canadiens (4.314.365 CAD).

### *Evaluation*

La valeur totale de cet apport en nature est de quatre millions trois cent quatorze mille trois cent soixante-cinq dollars canadiens (4.314.365 CAD). Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à la déclaration de la valeur de l'apport datée du 15 septembre 2014, qui sera annexée à cet acte et qui sera soumise aux formalités d'enregistrement.

### *Réalisation effective de l'apport*

Preuve de la contribution a été donnée.

Pacific World Holdings Limited, précitée, déclare que:

- elle est seule propriétaire sans restriction de la contribution et possède les pouvoirs d'en disposer, celle-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissible;

- l'apport de la Contribution est effectivement réalisé sans réserve avec effet à la date du présent acte;

- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Contribution, aux fins d'effectuer son transfert et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.

Suite aux changements ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 7 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 7.** Le capital social est fixé à six millions cent soixante-seize mille deux cents soixante-quinze dollars canadiens (6.176.275 CAD), représenté par six millions quatre cent seize mille sept cent soixante-dix-sept (6.416.777) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

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

#### *Déclaration*

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

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude du notaire soussigné, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite à la partie comparante, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et lieu de résidence, ladite partie comparante signe ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: Yu, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 septembre 2014. Relation: EAC/2014/12470. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2014147055/141.

(140166905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.

#### **Polyver Group, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 652.900,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 182.629.

L'AN DEUX MIL QUATORZE, LE QUATRE SEPTEMBRE.

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

Se réunit

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée POLYVER GROUP, ci-après la «Société», ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 182629, constituée en date du 16 décembre 2013 suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 183 du 21 janvier 2014.

L'assemblée est présidée par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Carine GRUNDHEBER, licenciée en lettres modernes, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Audrey LEITIENNE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

A) Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Approbation de la fusion par absorption de la société à responsabilité limitée TWBC.

2. Constatation de la réalisation de la fusion et du transfert subséquent des actifs détenus par TWBC à POLYVER GROUP.

3. Décharge à accorder aux organes d'administration de TWBC, Société Absorbée.

4. Pouvoirs à conférer afin de faire acter le transfert effectif des actifs par la société TWBC en faveur de POLYVER GROUP par suite de l'opération de fusion.

II. Les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée par les associés

présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des associés représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant resteront également annexées au présent acte.

III. Il ressort de la liste de présence que les 65.290 (soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix) parts sociales représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente assemblée.

IV. La présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement, telle qu'elle est constituée, sur les différents points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

B) Dans le cadre de cette opération de fusion, Monsieur le Président rappelle que la Société Absorbante est l'associée unique de la Société Absorbée et que, dans ce contexte spécifique, il n'y avait donc pas lieu d'émettre de nouvelles parts sociales ni d'établir de rapport d'échange, la fusion étant réalisée moyennant pur et simple transfert à la Société Absorbante de l'ensemble des actifs et passifs de la Société Absorbée, sans exception ni réserve.

Par conséquent, il n'a pas été procédé à l'examen du projet commun de fusion et à l'établissement du rapport d'expert prévu à l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ci-après dénommée «LSC».

C) Sont déposés sur le bureau de l'assemblée à l'intention des associés des exemplaires des documents prescrits par l'article 267 de la LSC, à savoir:

- le projet commun de fusion;
- les rapports des organes de direction de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet commun de fusion transfrontalière;
- les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent;
- l'état comptable arrêté au 30 avril 2014 pour chacune des sociétés qui fusionnent, leurs derniers comptes annuels se rapportant à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion.

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

#### *Première résolution*

L'assemblée constate et approuve la fusion entre la société à responsabilité limitée POLYVER GROUP, prédésignée, et la société à responsabilité limitée TWBC, avec siège social au, rue du Parc, F-67205 Oberhausbergen, constituée le 20 juin 2002, immatriculée et inscrite le 11 septembre 2002 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 442 987 558, constituée le 20 juin 2002, moyennant absorption de TWBC, dénommée ci-après «Société Absorbée», par POLYVER GROUP,

ce conformément au projet commun de fusion arrêté le 3 et le 4 juillet 2014 par les gérants des sociétés TWBC et POLYVER GROUP, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 7 juillet 2014 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1789 du 10 juillet 2014 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés du Tribunal d'Instance de Strasbourg le 10 juillet 2014 et publié au BODACC du 17 juillet 2014 numéro 135 A.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée rappelle que cette fusion a été faite suivant les prescriptions des articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et de l'article L-236-11 du Code de commerce français.

L'assemblée déclare que le certificat émis par le greffier du Tribunal d'Instance de Strasbourg, attestant de la légalité des actes et formalités incombant à la Société Absorbée, a été remis au notaire préalablement à la présente assemblée afin qu'il puisse procéder au contrôle visé par l'article 271 (2) de la LSC. Une copie de ce certificat restera annexée aux présentes.

L'assemblée rappelle également qu'en vertu de l'article L-236-11 du Code de commerce français l'approbation de la fusion par la Société Absorbée n'a pas été nécessaire puisque son capital social est détenu entièrement par la Société Absorbante.

Par conséquent, l'assemblée constate que la fusion se trouve réalisée, entraînant de plein droit et simultanément les effets visés à l'article 274, notamment la transmission universelle, tant entre la Société Absorbée et la Société qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société - en considérant toutefois que, sur le plan comptable, tous les actifs et tous les passifs de la Société Absorbée sont transférés à la Société à compter du 1<sup>er</sup> mai 2014 - et la dissolution de la Société Absorbée.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière au gérant unique de TWBC, Société Absorbée, pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de ce jour.

154505

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition des présentes, afin d'intervenir au nom et pour le compte de la Société afin d'accomplir toutes formalités et de signer tous actes et/ou documents qui s'avèreront utiles ou nécessaires en vue de faire acter le transfert effectif des actifs de la société TWBC en faveur de POLYVER GROUP suite et par effet de l'opération de fusion ci-avant mentionnée.

Le tout avec promesse de ratifier et d'approuver les actes accomplis par le mandataire spécial, sous les obligations telles que prévues par la loi et sans limitation de pouvoirs en ce qui concerne les actes susmentionnés.

*Certification*

Le notaire instrumentant certifie et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

*Evaluation des frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à EUR 1.400,-.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. PONSARD, C. GRUNDHEBER, A. LETIENNE, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 05 septembre 2014. Relation: RED/2014/1980. 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 19 septembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014146929/110.

(140166865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.

---

**SMCP Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 99.040.

L'an deux mille quatorze, le dix septembre.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "DUKE FASHION S.A.", (la "Société"), ayant son siège social à L-2346 Luxembourg, 22, rue de la Poste, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 99040, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 339 du 25 mars 2004. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en date du 6 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2183 du 8 septembre 2008.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean BEISSEL, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,

Le président désigne comme secrétaire, Madame Arlette BEISSEL, secrétaire, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers

L'assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Lynn WALTZING, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination de la société en SMCP LUXEMBOURG S.A. et modification afférente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts;

2. Transférer le siège social vers L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
3. Acceptation des démissions des administrateurs et du commissaire aux comptes
4. Nomination d'administrateurs
5. Nomination d'un commissaire aux comptes

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide changer la dénomination de la société en «SMCP LUXEMBOURG S.A.» de modifier l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante:

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social vers L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs actuels, à savoir MAJE BOUTIQUE S.AR.L., Monsieur Frédéric BIOUSSE, Madame Judith MILGROM-MOYAL et Madame Elie KOUBY et de l'administrateur-délégué Madame Judith MILGROM-MOYAL et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE FIBETRUST et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans:

- a) Monsieur Emmanuel PRADERE, Directeur Général Délégué, né à Toulouse le 2 mai 1972, demeurant à 16 Avenue Vion Whitcomb, 75016 Paris, France;
- b) Madame Anne-Marie MARNET, Directrice juridique, née à Nice le 25 septembre 1975, demeurant 110 Ter avenue Auguste Blanqui, 75013 Paris, France;
- c) La société par actions simplifiée constituée et existant sous les lois de France "SMCP S.A.S.", établie et ayant son siège social à F-75001 Paris, 49, rue Etienne Marcel, inscrite au Greffe de Tribunal de Paris sous le numéro 792.113.193, ici représentée par son représentant à savoir Monsieur Daniel LALONDE, administrateur de sociétés, né le 16 juillet 1963 à Cronwall (Canada), demeurant à F-75007 Paris, 82, rue de l'Université.

*Septième résolution*

L'assemblée décide de nommer aux fonctions du commissaire aux comptes pour une durée de six ans:

- «Fiduciaire de l'Economie S.A.» en abrégé «Fideco S.A.», une société anonyme, ayant son siège social au 38-40, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B128787.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à neuf cent euros.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Jean BEISSEL, Arlette BEISSEL, Lynn WALTZING, Jean SECKLER.



154507

Enregistré à Grevenmacher, le 15 septembre 2014. Relation GRE/2014/3623. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2014146657/84.

(140167139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.

**African Hotel Development Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 180.000,00.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 190.309.

—  
**STATUTS**

L'AN DEUX MIL QUATORZE. LE NEUF SEPTEMBRE.

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

A comparu:

BATIPART INTERNATIONAL S.A., une société anonyme ayant son siège social au 4-6, Rue du Fort Rheinsheim, L - 2419 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 180106,

ici représentée par Monsieur Paul BOBAN, employé à Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 20 août 2014

La prédite procuration, signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit-ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de «African Hotel Development Luxembourg S. à r. l.».

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et faire mettre en valeur ces titres et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition, la gestion et la vente, sous quelque forme que ce soit, de tous biens immobiliers situés au Luxembourg ou à l'étranger.

En général, la Société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance pour sauvegarder ses droits et pourra, aux conditions et dans les termes prévues par la loi, réaliser toute opération financière, mobilière, immobilière, commerciale et industrielle qu'elle jugera utile à la réalisation et au développement de son objet social.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 180.000 (cent quatre-vingt mille euros) représenté par 180.000 (cent quatre-vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.

**Art. 6.** Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.

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

**Art. 10.** Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir chacun sous leur signature individuelle au nom de la société dans toutes les circonstances.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il 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. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 15.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

**Art. 18.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 20.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2014.

#### *Souscription et paiement*

Les 180.000 (cent quatre-vingt mille) parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, BATIPART INTERNATIONAL S.A., prédésignée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un versement en espèces de sorte que la somme de EUR 180.000 (cent quatre-vingt mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18 septembre 1933) se trouvent remplies.

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.700,-.

#### *Résolutions de l'associé unique*

L'associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Sont appelés aux fonctions de gérants:

1. Monsieur Julien RUGGIERI, né le 7 avril 1974 à Thionville, demeurant professionnellement au 4-6, Rue du Fort Rheinsheim, L - 2419 Luxembourg;

2. Monsieur Paul BOBAN, né le 8 août 1956 à Saint Amé, demeurant professionnellement au 4-6, Rue du Fort Rheinsheim, L - 2419 Luxembourg.

avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts.

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

Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.

*Deuxième résolution*

Le siège social de la société est fixé au 4-6, Rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par noms, prénoms, états et demeures, le prédit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. BOBAN, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 10 septembre 2014. Relation: RED/2014/2006. 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 22 septembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014146542/112.

(140166978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.

**Euromeca Pure Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 190.317.

—  
**STATUTS**

L'an deux mil quatorze, le onze septembre.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

**ONT COMPARU:**

1) La société EUROMECA S.à r.l., société de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 11 avenue de la Gare, ici représentée par son gérant Monsieur Calogero RICCOTA, gérant de société, né le 2 novembre 1964 à CHARLEROI (Belgique), demeurant à F-59460 JEUMONT (France), 333 rue Faidherbe.

2) Monsieur Frédéric DECLERE, employé privé, né le 13 février 1973 à NAMUR (Belgique), demeurant à B-5190 SPY (Belgique) rue du Chauffour 10A/7.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par les présentes 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 «EUROMECA PURE DESIGN S.à r.l.».

**Art. 3.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

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

**Art. 5.** La société a pour objet le négoce de mobilier urbain ou d'ameublement.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit spécialement réglementée. D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25,- EUR) chacune.

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 12.** Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

### Titre III. Administration

**Art. 13.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

La Société sera engagée, vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant technique ou par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

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

**Art. 15.** 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. 16.** 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 qu'il possède ou représente.

**Art. 17.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

### Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

**Art. 19.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 20.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société. Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

### Titre V. Dissolution, Liquidation

**Art. 21.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### Titre VI. Disposition générale

**Art. 22.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) La société EUROMECA S.à r.l., prénommée,	
deux cent cinquante . . . . .	250 parts sociales
2) Monsieur Frédéric DECLERE, prénommé,	
deux cent cinquante . . . . .	250 parts sociales
TOTAL: cinq cents . . . . .	500 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, preuve en ayant été donné au notaire instrumentant qui le constate.

*Disposition transitoire*

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

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ MILLE EUROS (1.000,- EUR).

*Assemblée générale extraordinaire*

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des gérants est fixé à deux (2), à savoir un gérant technique et un gérant administratif.
- 2) Est nommé gérant technique à durée indéterminée:  
Monsieur Calogero RICOTTA, précité.
- 3) Est nommé gérant administratif à durée indéterminée: Monsieur Frédéric DECLERE, précité.

La Société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant technique ou par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

- 4) L'adresse du siège social de la Société est établie à L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare.

*Remarque:*

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. RICOTTA, F. DECLERE, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 septembre 2014. Relation: LAC/2014/42959. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur ff. (signé): I. THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2014.

Référence de publication: 2014146688/118.

(140167037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.

---

**Alm Logistics Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 187.913.

—  
L'an deux mille quatorze, le vingt-six août

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

**A COMPARU**

ALM Luxembourg Holdings S.à r.l. une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 149.616 (l'Associé Unique),

Représentée par Madame Sophie HENRYON, employée privée, demeurant professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé annexée à l'acte de constitution de la Société (telle que définie ci-dessous) du 19 juin 2014 reçu par le notaire instrumentant et portant le numéro 1482/14 de son répertoire (l'Acte) et soumise aux formalités de l'enregistrement avec lui.

L'Associé Unique détient l'intégralité des parts sociales ALM Logistics Luxembourg une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187913 (la Société). La Société a été constituée

le 19 juin 2014 selon un acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte n'a pas encore été publié au Mémorial C du Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter que:

L'Acte, dans la version française, contient une erreur matérielle dans le nom de la Société tel que mentionné à l'article 1 des statuts de la Société, et par conséquent dans la version française de l'article 1 des statuts de la Société, l'article 1 indique erronément:

**Version française erronée de l'article 1<sup>er</sup> :**

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination ALM Logistics Luxembourg (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).»

Il y a dès lors lieu de rectifier le nom de la Société et de remplacer «ALM Logistics Luxembourg» par «ALM Logistics Luxembourg» et de prendre en compte la

**Version française rectifiée de l'article 1<sup>er</sup> :**

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination ALM Logistics Luxembourg (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).»

Toutes les autres dispositions de l'Acte demeurent inchangées.

DONT ACTE, passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Après lecture et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 28 août 2014. Relation: EAC/2014/11591. Reçu: douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014143900/45.

(140164191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2014.

---

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

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 65.165.

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

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

Luxembourg, le 11 août 2014.

Pour la Société

Me Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2014146791/13.

(140167462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2014.

---

**ACME Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 13, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 154.164.

EXTRAIT

Par décision du gérant unique de la société en date du 1<sup>er</sup> octobre 2014, le siège social de la société est transféré avec effet immédiat du 6 - 12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg, au 13, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.

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

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

Pour Acme Consulting S.à r.l.

Référence de publication: 2014152529/13.

(140174735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2014.

---