

auf Verlangen besagter erschienener Partei und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Partei, welche dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Gezeichnet: P. SYLVESTRE und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 novembre 2014. Relation: LAC/2014/53220. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 28. November 2014.

Référence de publication: 2014190202/640.

(140211974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2014.

Union Luxembourgeoise des Agences de Voyages du Grand-Duché de Luxembourg, Association sans but lucratif,

(anc. Groupement des Agences de Voyages du Grand-Duché de Luxembourg).

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

R.C.S. Luxembourg F 5.868.

—
Titre préliminaire

Dénomination

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination d'Union Luxembourgeoise des Agences de Voyages du Grand-Duché de Luxembourg (ULAV), association sans but lucratif.

Objet

Art. 2. L'association a pour objet de:

- représenter et défendre les intérêts professionnels de ses membres auprès des instances publiques ou des organisations interprofessionnelles tant sur le plan national qu'international;
- promouvoir l'extension et le perfectionnement des institutions de la profession;
- étudier les questions concernant la profession;
- permettre aux membres de l'association de procéder à des échanges de vues;
- suivre l'évolution et, le cas échéant, contribuer à élaborer la réglementation relative au secteur;
- soutenir tout projet de développement durable dans le secteur du Tourisme.

A cet effet, elle peut agir seule ou dans le cadre de la ou des fédérations dont elle est ou pourra devenir membre.

Siège

Art. 3. L'association a son siège social à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi. Le siège social peut être transféré à n'importe quelle adresse au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

Durée

Art. 4. La durée de l'association est illimitée.

Exercice social

Art. 5. L'exercice social commence au 1^{er} janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.

Titre 1^{er} - Des membres

Des Membres

Art. 6. Peut devenir membre de l'association, toute personne physique ou morale:

- qui exploite une agence de voyages et/ ou un «Tour Operator»; et remplit les conditions d'accès à la profession fixées par le Ministère de tutelle;
- qui accepte les présents statuts;
- qui règle la cotisation fixée par l'assemblée générale;
- qui est légalement établie au Luxembourg.

Le conseil d'administration procède à l'examen d'une demande d'admission et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d'administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Art. 7. La désignation du mandataire se fera par le ou les représentants légaux de la personne morale.

La personne morale pourra à tout moment nommer un autre mandataire.

Le conseil d'administration peut demander à une personne morale de désigner un autre mandataire, lorsqu'un mandataire manque à ses obligations.

En cas de cessation de relation de travail entre la personne morale et son mandataire, la personne morale désignera un nouveau mandataire.

Art. 8. Le nombre minimum des membres associés est de trois.

Art. 9. Tout membre peut quitter l'association en adressant sa démission au conseil d'administration.

Art. 10. La qualité de membre se perd respectivement par décès ou par dissolution suivant que le membre est une personne physique ou morale, par démission ou par exclusion.

Est réputé démissionnaire, l'associé qui après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s'est pas acquitté de la cotisation dans le délai d'un mois à partir de l'envoi de la mise en demeure.

Tout associé peut être exclu par l'assemblée générale en cas:

- d'infraction grave aux statuts, notamment le non-paiement des cotisations;
- de manquement important à ses obligations envers l'association;
- de tout acte préjudiciable à l'objet social de l'association;
- de tout acte qui serait de nature à porter atteinte à la considération et à l'honneur de ses membres.

Titre 2 - Des organes

I - De l'Assemblée Générale

Art. 11. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi du 21 avril 1928 ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe de l'association.

L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an sur convocation du président ou si 1/5 des membres le demande. La convocation doit être adressée quinze jours à l'avance par lettre ou courrier électronique circulaire à tous les membres, ensemble avec l'ordre du jour.

Art. 12. L'assemblée générale est régulièrement constituée et délibère valablement, quelque soit le nombre des membres présents.

L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité simple des membres présents ou représentés. Cependant, les décisions ayant trait au budget et aux statuts seront prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.

Les votes se font à main levée, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement.

Art. 13. Pour les votes, il est loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre au moyen d'une procuration écrite dûment signée.

Art. 14. Les résolutions de l'assemblée générale sont portées à la connaissance des membres par lettre ou courrier électronique circulaire ou par tout autre moyen approprié sur l'initiative du conseil d'administration.

Art. 15. Le conseil d'administration peut convoquer des assemblées générales extraordinaires chaque fois qu'il le jugera nécessaire. Il doit les convoquer sur la demande écrite et motivée d'1/5 des membres de l'association.

II - Du Conseil d'Administration

II.1 Des Membres

Art. 16. L'association est gérée par un conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration sont des membres effectifs ou honoraires de l'association.

II.2 De sa Composition

Art. 17. Le nombre minimal des membres du conseil d'administration est fixé à cinq et le nombre maximal à neuf. Le nombre des membres peut-être amendé par décision majoritaire des 2/3 de l'assemblée générale.

Les membres du conseil d'administration sont élus par l'assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

L'assemblée générale peut coopter, via vote majoritaire des 2/3, au conseil d'administration toute personne physique de l'association à condition qu'elle soit particulièrement méritante ou ait un intérêt particulier pour l'association. Les membres cooptés ont un rôle purement consultatif et ne disposent donc pas du droit de vote au sein du conseil d'administration.

II.3 Des Elections

Art. 18. La durée de leur mandat est deux ans.

Les membres du conseil d'administration sortants sont rééligibles.

Art. 19. Chaque membre étant candidat à un poste d'administrateur, doit faire parvenir sa candidature avant la date fixée par le conseil d'administration dans la lettre de convocation à l'assemblée générale. L'assemblée générale pourra, à la majorité des 2/3 présents, accepter des candidatures spontanées.

L'assemblée générale procède à l'élection des membres en annonçant aussi bien le mandataire que le membre. Néanmoins seul le membre est élu effectivement. Le mandataire n'a donc qu'un caractère représentatif.

En cas de vacance, de démission ou autre cas de force majeure, l'administrateur défaillant ou empêché sera remplacé par celui des membres de l'ULAV ayant reçu le plus grand nombre de suffrages parmi les candidats suppléants. En l'absence de candidats suppléants, le conseil d'administration peut provisoirement désigner un administrateur qui achèvera le terme du mandat de son prédécesseur. Lors de la prochaine réunion, l'assemblée générale procédera à une élection.

II. 4 - Des Pouvoirs

Art. 20. Le conseil d'administration peut sous sa responsabilité déléguer certains pouvoirs pour des affaires déterminées à un membre de l'association, à un groupe de membres et/ou à un tiers.

Art. 21. Le droit de signature est fixé par le conseil d'administration.

Art. 22. Le conseil d'administration possède tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 21 avril 1928 ou les présents statuts à l'assemblée générale.

II. 5 - Du Droit de Vote

Art. 23. Tout membre du conseil d'administration dispose d'une voix lors des votes.

II.6 - Des Missions

Art. 24. Le conseil d'administration, dans le cadre tracé par l'assemblée générale, et à la majorité des voix présentes ou représentées:

- expédie les affaires courantes, sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la loi du 21 avril 1928;
- assure le fonctionnement interne de l'association;
- organise la mise en oeuvre de moyens d'action;
- définit toute communication externe ou interne et en assume la responsabilité;
- est responsable de l'animation des groupes de travail, de la coordination de leurs efforts et du contrôle d'exécution des décisions; reçoit les prises de position et les propositions des groupes de travail;
- confie l'exécution des décisions à un ou plusieurs groupes de travail ou membres en s'assurant de leur acceptation préalable.

II.7 - Des Fonctions

Art. 25. Aussitôt élu, le conseil d'administration désignera à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de:

1. Président
2. Vice-président(s)
3. Secrétaire Général
4. Trésorier
5. Administrateurs

Le conseil d'administration évite tout conflit d'intérêt dans l'attribution de plusieurs fonctions à un seul membre et pourra refuser le cumul de certaines fonctions par voie majoritaire.

Art. 26. En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un des vice-présidents, ou à défaut le secrétaire général ou, à défaut, le trésorier ou, à défaut, un autre administrateur.

II.8 - Réunions et décisions

Art. 27. Le conseil d'administration se réunit autant de fois que les intérêts de l'association l'exigent. De plus, le conseil d'administration se réunit à la demande de 2/3 de ses membres ou à la demande de son président. Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou courrier électronique circulaire.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés, la représentation s'exerçant par voie de mandat donné à un autre membre. Le mandat entre administrateurs n'est valable que pour une seule séance. En cas de partage des voix, celle du président de la réunion est prépondérante.

Des résolutions peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que le conseil d'administration y consente à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.

Un compte rendu de chaque réunion est tenu à la disposition des membres. Toute décision du conseil d'administration sera communiquée aux membres de l'association dans un délai approprié.

Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par lettre, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par courrier signé, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 28. La présence des administrateurs aux réunions du conseil d'administration est considérée comme un devoir découlant logiquement de leur candidature aux élections. Toute absence ne peut être acceptée que suite à un empêchement motivé.

Tout membre de l'association a le droit d'assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateur, sur simple demande écrite, préalablement introduite auprès du président ou du secrétaire général.

Art. 29. Un règlement d'ordre intérieur pourra être présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale. Des modifications à ce règlement pourront être apportées par une assemblée générale, statuant à la majorité simple des associés présents ou représentés.

Titre 3 - Des ressources

I - Des Cotisations

Art. 30. Chaque membre est astreint au paiement d'une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

La clc se charge de l'encaissement des cotisations, ULAV et clc. La clc verse ultérieurement la cotisation ULAV sur le compte de cette dernière.

II - Des autres ressources

Art. 31. L'association peut par ailleurs recevoir des subventions, des dons, legs et autres revenus.

III - De la Comptabilité

Art. 32. Les comptes sont tenus à jour par le trésorier et par lui arrêtés au 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration soumettra chaque année à l'approbation de l'assemblée générale, le compte des recettes et des dépenses de l'exercice ainsi que le budget de l'exercice à venir.

Art. 33. En vue d'assurer le contrôle de la comptabilité de l'association, l'assemblée générale élit chaque année, deux commissaires aux comptes en charge de contrôler la comptabilité de l'association. Ils rendent compte de leur mission à l'assemblée générale.

Titre 4 - Dispositions finales

I - Des modifications des statuts

Art. 34. Toute modification des statuts doit être notifiée en même temps que l'avis de convocation à l'assemblée générale, accompagnée par les amendements proposés. Ceux-ci ne peuvent être adoptés que si l'assemblée générale réunit au moins 2/3 des membres et que 2/3 des voix émettent un vote favorable. Les dispositions de l'article 13 sont applicables pour les modifications des statuts.

Art. 35. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement.

I - De la Dissolution et de la Liquidation

Art. 36. La dissolution de l'association s'opère conformément aux articles 20 et 22 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement.

Art. 37. En cas de dissolution de l'association son patrimoine sera affecté à des oeuvres de bienfaisance ou à tout autre organisme désigné par l'assemblée générale qui a prononcé la dissolution.

III - Des litiges

III.1 De la compétence juridictionnelle internationale

Art. 38. Toute action judiciaire à l'encontre de l'association devra être portée devant les tribunaux luxembourgeois.

III. 2 De la compétence territoriale

Art. 39. Toute action judiciaire à l'encontre de l'association devra être portée devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

III. 3 De la loi applicable

Art. 40. Les différends doivent être réglés selon la loi luxembourgeoise à l'exclusion des règles de droit international privé.

Art. 41. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les membres de l'Union Luxembourgeoise des Agences de Voyages du Grand-Duché de Luxembourg (ULAV) se soumettent aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement.

Référence de publication: 2014191863/193.

(140214171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Freo Germany II Partners (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 123.906.

The Partner are invited in his capacity as partner of the Partnership to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the partners of the Partnership, to be held at 8, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, on 24 December 2014 at 10:00 CET, with the following agenda:

Agenda:

1. dissolution of the Company;
2. appointment of FREO Investment Management S.à r.l., as represented by Mr. Matthias Luecker, Mr. Sebastian Klatt, Mr. Erwan Le Berre and Mr. Robert Faber as liquidator of the Company;
3. continuance of the existence of the Advisory Board during the term of dissolution; and
4. determination of the powers of the liquidator and the liquidation fee payable to the liquidator in the context of the liquidation procedure.

In case you cannot be present, but wish to be represented at such meeting, you may fill in, execute and return the power of attorney attached to this convening notice to the address of the Partnership written above or return it to the attention of Ms Maren Stadler-Tjan of Arendt & Medernach by email to maren.stadler-tjan@arendt.com and in copy by email to Tanja Schuh: t.schuh@freogroup.com and Erwan Le Berre: e.leberre@freogroup.com no later than 03:00 pm CET on 23 December 2014.

Mr Erwan Le Berre

Mr. Robert Faber

Title: Category A Manager / Title: Category B Manager

Référence de publication: 2014196356/250/26.

Elfin Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 163.073.

In the year two thousand fourteen, on the twenty-eighth of October

Before Maître Francis KESSELER, notary public residing at Esch/Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an extraordinary general meeting of the partners of "Elfin Group S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée" (the "Company"), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 163073, incorporated by deed acted on the 4th day of August 2011, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 2547 of October 20, 2011.

The meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing at Esch/Alzette.

The chairman appointed as secretary Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, residing at Esch/Alzette.

The meeting elected as scrutineer Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, residing at Esch/Alzette.

The chairman requested the notary to act:

I.- The sole partner present or represented and the number of shares are shown on an attendance list. That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 3,732,287 (three million seven hundred thirty-two thousand two hundred eighty-seven) shares representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

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