

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° 1967

28 juillet 2014

SOMMAIRE

BMO Finance Company V	94402	Improve	94378
CORE INVEST S.A.	94405	Industrial Minerals S.à r.l.	94377
F & Chrome S.à r.l.	94415	Interamerican S.A.	94379
FINANCO International GmbH	94410	Intermind	94373
G2B A.G.	94373	Invenergy Wind Europe I S. à r.l.	94377
Genco S.A.	94370	Investec Global Special Opportunities SI- CAV-FIS	94378
Glaesener-Betz S.A.	94370	Invest & Projekt -IV- S.A.	94380
Granada S.A.	94370	Invest & Projekt -V- S.A.	94380
Great German Stores M	94370	Ite Immo S.A.	94376
Gregoly Properties S.A.	94371	Jacuzzi Luxco S.à r.l.	94379
Grenchen Investment S.à r.l.	94371	Kataryna Invest S.A.	94380
Grfinvest S.A.	94372	Luisante S.A.	94377
Grund und Boden Invest Luxembourg S.A.	94372	Middle East Internet Holding S.à r.l.	94386
Grund und Boden Invest Luxembourg S.A.	94371	Oakham Rated S.A.	94383
GW Participations S.A.	94373	OIRP Investment 12 S.à r.l.	94381
Halfway House Property Holdings	94373	OIRP Investment 8 S.à r.l.	94382
Hanso S.A.	94374	Okilo s.à r.l.	94382
Hastert Immo S.A.	94375	Orion Master III Luxembourg S.à r.l.	94384
Hedwig S.à r.l.	94374	Overview Investments S.à r.l.	94383
Heerema Group Services S.A.	94375	PALLINGHURST INVESTOR CONSOR- TIUM II (Lux) S.à r.l.	94384
Herbalife Africa	94374	Paragon Holding NCS 2 S.à r.l.	94384
High Liquidity Investment Fund	94371	Pavix S.à r.l.	94375
Homare International Real Estate S.à r.l.	94374	PM Securities S.A.	94381
Horses One S.à r.l.	94375	Potsdamer 180-184 S.à r.l.	94385
Hosingen Property S.A.	94375	Potsdamer Holding 188-192 S.à r.l.	94385
Hudson Trust S.A.	94376	Primost S.A.	94378
Hudson Trust S.A.	94376	Prosper Funds SICAV	94370
Hurrikan Power Management S.à r.l.	94376	RAM (Lux) Tactical Funds	94381
Iecorp S.à r.l.	94378	Rida S.A.	94374
Immobilière Am Pull S.A.	94379	RJD Group S.A.	94385
Immofinanz S.A.	94379	Saint Merri Capital S.à r.l.	94382
Immofinanz S.A.	94379	Siavpar	94416
Immolux Office Germany Atrium S.à r.l.	94372	Technoggia S.A.	94383
		Tecnochem	94385
		Themis Realty Europe	94416

Genco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 147.454.

La société LE COMITIUM INTERNATIONAL SA (RCS B83527) démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société GENCO S.A. (RCS B147454) avec effet immédiat.

Le jeudi, le 22 mai 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014072993/10.

(140085770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Glaesener-Betz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 82, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 93.324.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014072997/9.

(140085594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Granada S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 98.258.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2014073000/10.

(140086145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Great German Stores M, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 122.933.

EXTRAIT

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

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift

Geschäftsführer

Référence de publication: 2014073001/12.

(140085580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Prosper Funds SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 150.045.

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

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

Luxembourg, le 23 mai 2014.

Pour PROSPER FUNDS SICAV

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2014073243/13.

(140086307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Gregoly Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 172.920.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 mai 2014.

Référence de publication: 2014073002/10.

(140086041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Grenchen Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 136.301.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2014073003/10.

(140085530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Grund und Boden Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 72.003.

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

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

Référence de publication: 2014073005/9.

(140085348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

High Liquidity Investment Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 148.418.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 22 mai 2014 au siège social de la Société que:

Monsieur Matthias Van der Looven, résident professionnellement au 48, rue de Bragance L-1255 Luxembourg, est nommé administrateur de la Société. Son mandat prend effet au 22 mai 2014 et prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se prononcera sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2013.

Dès lors, le conseil d'administration se compose des administrateurs suivants:

- Raf Bogaerts, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- Edward Niehoff, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 111 Jachthavenweg, NL-1081 KM, Amsterdam;
- Michel de Groote, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- Matthias Van der Looven, responsable financier, avec adresse professionnelle au 48 rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- Carl Brenninkmeijer, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Alcide de Gasperilaan, B-1804 Vilvoorde.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014073012/25.

(140085851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Grifinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 81.798.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2014.

Référence de publication: 2014073004/10.

(140086040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Grund und Boden Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 72.003.

Auszug der Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung vom 28. November 2013

Im Jahre 2013, am 28. November sind die Gesellschafter der GRUND UND BODEN INVEST LUXEMBOURG S.A. in einer ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgende Beschlüsse angenommen:

Die Versammlung beschliesst:

- Frau Heike Seis, Geschäftsfrau, geboren am 30/03/1951 in Gerolstein (D), wohnhaft zu D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse 4,

für fünf Jahre zum Verwaltungsratsmitglied zu ernennen, d.h. bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2018.

Der Verwaltungsrat besteht dementsprechend nun aus folgenden Mitgliedern:

- Herr Alois PETERS
- Herr Jörg PETERS
- Herr Markus PETERS,
- Frau Heike SEIS,

Luxembourg, den 28. November 2013.

Référence de publication: 2014073006/20.

(140085424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Immolux Office Germany Atrium S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.240.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 122.870.

Extrait des résolutions des associés du 15 mai 2014

Les associés décident à l'unanimité d'accepter la démission avec effet immédiat des gérants actuels
Société Générale Immobil S.A.

Monsieur Yves Cacclin

Monsieur Jérôme Gatipon-Bachette

et de nommer en remplacement:

Monsieur Koen LOZIE

né le 24 Juin 1965 à Deinze

demeurant 61, Grand-Rue L - 8510 Rédange/Attert

Monsieur Jacques BONNIER

Né le 4 Mai 1949 à Wervik

1, rue Joseph Hackin L - 1746 Luxembourg

François GEORGES

Né le 20 mars 1967 à Luxembourg

demeurant 29, avenue Gaston Diederich L - 1420 Luxembourg

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014073028/24.

(140086021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

GW Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3383 Noertzange, 60, Cité Beaulieu.

R.C.S. Luxembourg B 161.837.

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: 2014073007/10.

(140086161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

G2B A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.231.

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

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2014073008/11.

(140086162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Halfway House Property Holdings, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Belle-Vue.

R.C.S. Luxembourg B 177.578.

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: 2014073009/9.

(140085694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Intermind, Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 50.000,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 168.718.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution écrite de l'actionnaire unique daté du 9 mai 2014 que:

- Monsieur Luc LEROI, né le 26 octobre 1965 à Rocourt (Belgique), avec adresse privée au 13a, rue de Clairefontaine, L-8460 Eischen, a démissionné de son mandat de gérant avec effet à la date de la résolution de l'actionnaire unique;

- Monsieur Matthijs BOGERS, né le 24 novembre 1966 à Amsterdam (Pays-Bas), résidant professionnellement au 11-1 Boulevard de la Foire, L-1528, a été nommé gérant avec effet à la date de la résolution de l'actionnaire unique pour une durée illimitée;

- Monsieur Julien FRANCOIS, né le 18 juin 1976, à Messancy (Belgique), résidant professionnellement au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a été nommé gérant avec effet à la date de la résolution de l'actionnaire unique pour une durée illimitée;

- Le siège social a été transféré au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

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

Luxembourg, le 22 mai 2014.

Intermind S.à r.l.

Représentée par Julien FRANCOIS

Gérant

Référence de publication: 2014073030/24.

(140086181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Herbalife Africa, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 16, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 154.900.

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: 2014073011/10.

(140085490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Homare International Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 180.896.

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: 2014073013/10.

(140085915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Hanso S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle Um Monkeler.

R.C.S. Luxembourg B 59.257.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014073015/9.

(140085529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Hedwig S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7660 Medernach, 14, Gruecht.

R.C.S. Luxembourg B 178.660.

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.

Pour HEDWIG S.à r.l.

S.à.r.l. unipersonnelle

FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014073019/12.

(140085996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Rida S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.668.

RECTIFICATIF

Cette mention vient modifier l'annexe au bilan au 31 décembre 2012, enregistré à Luxembourg et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 17/01/2014 sous la référence L140010026 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.

Référence de publication: 2014073262/13.

(140086251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Hastert Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7329 Heisdorf, 15, rue de Müllendorf.
R.C.S. Luxembourg B 53.417.

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: 2014073016/9.
(140085593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Heerema Group Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31-33, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 105.438.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073020/9.
(140085725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Hosingen Property S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 33.000,00.

Siège social: L-7333 Steinsel, 70, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 166.843.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Walferdange.
Un mandataire
Référence de publication: 2014073022/12.
(140086019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Horses One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 36, rue Raymond Poincaré.
R.C.S. Luxembourg B 160.009.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014073021/9.
(140086328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Pavix S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 150.309.

Par résolutions prises en date du 19 mai 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Sandrine Goiris, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Charlotte Bastin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2014.
Référence de publication: 2014073222/15.
(140086049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Hudson Trust S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 31.862.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Un administrateur

Référence de publication: 2014073023/11.

(140085392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Hurrikan Power Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.761.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 7 mai 2014 à décider:

- D'accepter la démission de Monsieur Christopher J. Picotte en tant que gérant de classe B de la Société, et de Monsieur John Tisdale en tant que gérant de classe B de la Société, avec effet au 1^{er} janvier 2014.

Et de nommer:

- Monsieur Mark Tarini, né le 21 Août 1960 à New Haven, Connecticut, USA, demeurant à c/o Arclight Capital Partners, LLC, 200 Clarendon St., 55th Floor, Boston, MA 02117, en tant que gérant de classe B de la Société avec effet au 1^{er} janvier 2014.

- Monsieur Théodore D. Burke, né le 25 Octobre 1960 à Lowell, Massachusetts, USA, demeurant à c/o Arclight Capital Partners, LLC, 200 Clarendon St., 55th Floor, Boston, MA 02117, en tant que gérant de classe B de la Société avec effet au 1^{er} janvier 2014.

A ce jour, le conseil de gérance se compose comme suit:

- Monsieur Christophe Tarek El Gammal, gérant de classe A,
- Monsieur Mark Tarini, gérant de classe B,
- Monsieur Théodore D. Burke, gérant de classe B.

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

Référence de publication: 2014073025/23.

(140085988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Hudson Trust S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 31.862.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Un administrateur

Référence de publication: 2014073024/11.

(140085393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Ite Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7303 Steinsel, 27, rue des Hêtres.
R.C.S. Luxembourg B 122.967.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014073055/9.

(140085674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Industrial Minerals S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 169.697.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique

En date du 28 mars 2014, l'associé unique de la société a décidé de révoquer Monsieur Neal SHAH en tant que gérant de classe A, et ce avec effet immédiat.

En cette même date, l'associé unique a décidé de nommer Monsieur Alexander Donald CALDWELL, né le 18 décembre 1958 à Toronto, Canada, demeurant professionnellement au Standard Life Centre, 121 King Street West, Suite 1740, M5H 3T9 Toronto, Ontario, Canada, en tant que gérant de classe A et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:

Gérants de classe A:

- Monsieur Geoffrey Ralph BEDFORD
- Monsieur Alexander Donald CALDWELL
- Monsieur Kevin MORRIS

Gérants de classe B:

- Madame Johanna VAN OORT
- Monsieur Johan DEJANS

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

Luxembourg, le 21 mai 2014.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2014073029/27.

(140085885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Invenergy Wind Europe I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 109.592.

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

Pour Invenergy Wind Europe I S. à r.l.

Mandataire

Référence de publication: 2014073031/11.

(140085856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Luisante S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 79.851.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 9 mai 2014 que suite à la démission de l'administrateur Monsieur Gabriele BRAVI, Monsieur Filippo DOLLFUS de Volckersberg, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à CH - 6901 Lugano, 1, via Degli Amadio a été coopté en fonction d'administrateur en remplacement de Monsieur Gabriele BRAVI, démissionnaire.

Luxembourg, le 9 mai 2014.

Pour extrait conforme

Pour le conseil d'administration

Signature

Référence de publication: 2014073121/16.

(140085724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Investec Global Special Opportunities SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 127.766.

En date du 12 mai 2014, Monsieur Bradley Fried a démissionné de son poste d'Administrateur de la société d'investissement à capital variable, Investec Global Special Opportunities SICAV-FIS.

Luxembourg, le 23 mai 2014.

Référence de publication: 2014073032/11.

(140085630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Iecorp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 136.665.

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

Signature.

Référence de publication: 2014073034/10.

(140085589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Improve, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 116.610.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession que les 10 parts sociales de la Société détenues par Monsieur Joseph Slim, demeurant au 53, rue du Ménil, F-92600 Asnières ont été cédées à Monsieur Nicolas Slim, demeurant au 53, rue du Ménil, F-92600 Asnières.

En conséquence de ladite cession, Monsieur Nicolas Slim, détient l'intégralité des parts sociales de la Société, soit 100 parts sociales de la Société et devient l'unique associé de la Société.

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

Luxembourg, le 23 mai 2014.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2014073041/17.

(140085975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Primost S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 134.456.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 mai 2014

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de reconduire le mandat du commissaire aux comptes «KF FIDUCIAIRE SA» pour une durée de six ans, jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2018 qui statuera sur les résultats de l'exercice 2017.

Cette résolution a été votée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Le siège social du commissaire aux comptes «KF FIDUCIAIRE SA» est transféré 7, rue de Bitbourg, à L-1273 Luxembourg au 20, rue des Peupliers, à L-2328 Luxembourg

Cette résolution a été votée à l'unanimité.

Référence de publication: 2014073236/16.

(140086180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Immobilière Am Pull S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Hautcharage, 240, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 135.730.

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: 2014073038/10.

(140086158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Immofinanz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 86.809.

Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014073039/10.

(140085505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Immofinanz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 86.809.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014073040/10.

(140085506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Interamerican S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 159.814.

Les comptes consolidés de Sofina S.A. du 31.12.2013 et les déclarations relatives à l'article 70 L. 19/12/2002 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: 2014073045/10.

(140086217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Jacuzzi Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 150.812.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 30 Septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 mai 2014.

Jacuzzi Luxco S.à.r.l.

Patrick L.C. van Denzen

Manager B

Référence de publication: 2014073057/14.

(140086265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Invest & Projekt -V- S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 29.909.

Auszug der Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung vom 28. November 2013

Im Jahre 2013, am 28. November sind die Gesellschafter der INVEST & PROJEKT -V-S.A. in einer ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgende Beschlüsse angenommen:

Die Versammlung beschliesst:

- Frau Heike Seis, Geschäftsfrau, geboren am 30/03/1951 in Gerolstein (D), wohnhaft zu D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse 4,

für fünf Jahre zum neuen Verwaltungsratsmitglied zu ernennen, das heißt bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2018.

Der Verwaltungsrat besteht demensprechend nun aus folgenden Mitgliedern:

- Herr Alois PETERS
- Herr Jörg PETERS
- Herr Markus PETERS,
- Frau Heike SEIS,

Luxemburg, den 28. November 2013.

Référence de publication: 2014073052/21.

(140085720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Invest & Projekt -IV- S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 132.887.

Auszug der Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung vom 25. November 2013

Im Jahre 2013, am 25. November sind die Gesellschafter der INVEST & PROJEKT -IV-S.A. in einer ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und haben einstimmig folgende Beschlüsse angenommen:

Die Versammlung beschliesst:

- Frau Heike Seis, Geschäftsfrau, geboren am 30/03/1951 in Gerolstein (D), wohnhaft zu D-54636 Dockendorf, Gartenstrasse 4,

für fünf Jahre zum neuen Verwaltungsratsmitglied zu ernennen, das heißt bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2018.

Der Verwaltungsrat besteht demensprechend nun aus folgenden Mitgliedern:

- Herr Alois PETERS
- Herr Jörg PETERS
- Herr Markus PETERS,
- Frau Heike SEIS,

Luxemburg, den 25. November 2013.

Référence de publication: 2014073053/21.

(140085712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

Kataryna Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 114.101.

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.

Luxemburg, le 20 mai 2014.

Maître Léonie GRETHEN

Notaire

Référence de publication: 2014073065/12.

(140085879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2014.

PM Securities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 104.302.

RECTIFICATIF

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été enregistrés et déposés à Luxembourg le 28 juin 2013 auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la référence L130106247.

Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:

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

Pour PM Securities S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014074121/15.

(140086679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

OIRP Investment 12 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.692.320,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 157.146.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Ronald W. DE KONING, gérant de la Société, a changé avec effet au 3 janvier 2014 et se trouve désormais au:

- 59, Korteraarseweg, 2461 GH Ter Aar, Pays-Bas.

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

Luxembourg, le 23 mai 2014.

OIRP Investment 12 S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014074057/17.

(140086630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

RAM (Lux) Tactical Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 121.911.

Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 mai 2014

L'Assemblée ratifie la décision du Conseil d'Administration de coopter aux fonctions d'administrateur Monsieur Philippe WAGENER en remplacement de Mathieu VILLAUME, démissionnaire.

L'Assemblée Générale renomme:

- Thomas DE SAINT-SEINE, Président;
- Fernand REINERS, Administrateur;
- Philippe WAGENER, Administrateur;
- Roberto ZITO, Administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

L'Assemblée Générale renomme comme réviseur d'entreprises agréé:

- ERNST & YOUNG.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

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

Luxembourg, le 26 mai 2014.

Référence de publication: 2014074147/22.

(140087382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

OIRP Investment 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 30.000,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 129.631.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Ronald W. DE KONING, gérant de la Société, a changé avec effet au 3 janvier 2014 et se trouve désormais au:

- 59, Korteraarseweg, 2461 GH Ter Aar, Pays-Bas.

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

Luxembourg, le 23 mai 2014.

OIRP Investment 8 S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014074062/17.

(140086629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

Okilo s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 132.117.

Extrait des résolutions adoptées en date du 26 mai 2014, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société OKILO S.à r.l.

L'Assemblée décide de nommer en tant que nouveaux gérants de la Société pour une durée indéterminée, les personnes suivantes:

- Monsieur Alexandre TASKIRAN, né le 24 avril 1968 à Karaman (Turquie), demeurant professionnellement au 127, me de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg;

- Monsieur Nicolas MILLE, né le 8 février 1978 à Antony (France), demeurant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg;

En conséquence de la résolution qui précède, le Conseil de Gérance de la Société est composé comme suit:

- Monsieur François GEORGES, né le 20 Mars 1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg;

- Monsieur Alexandre TASKIRAN, né le 24 Avril 1968, à Karaman (Turquie), demeurant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg;

- Monsieur Nicolas MILLE, né le 8 Février 1978 à Antony (France), demeurant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg

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

OKILO S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014074063/26.

(140087070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

Saint Merri Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 158.795.

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.

Signatures

Conseil de Gérance

Référence de publication: 2014074157/11.

(140086373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

Oakham Rated S.A., Société Anonyme.**Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 107.484.

—

Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2014:

- Le mandat de Deloitte Audit S.à r.l. de 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, le réviseur d'entreprise agréé de la société, est renouvelé.
- Le nouveau mandat de Deloitte Audit S.à r.l. prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015 statuant sur les comptes annuels de 2014.
- Le mandat de Mme. Heike Kubica, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, administrateur de la société, est renouvelé.
- Le nouveau mandat de Mme. Heike Kubica prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017 statuant sur les comptes annuels de 2016.
- Le mandat de Mons. Daniel Bley, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, administrateur de la société, est renouvelé.
- Le nouveau mandat de Mons Daniel Bley prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017 statuant sur les comptes annuels de 2016.
- Le mandat de Mme. Marion Fritz, employé privé, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, administrateur de la société, est renouvelé.
- Le nouveau mandat de Mme. Marion Fritz prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017 statuant sur les comptes annuels de 2016.

Luxembourg, le 7 mai 2014.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2014074012/28.

(140086397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

Overview Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 138.848.

—

Extrait des décisions du conseil d'administration prises par voie circulaire en date du 20 février 2014

En date du 20 février 2014, les membres du conseil d'administration, ont décidé à l'unanimité des voix de:

- transférer le siège social de la Société de L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette, avec date rétroactive au 1^{er} mars 2014.

La nouvelle adresse professionnelle de Monsieur Jean-Marie Bettinger est la suivante: 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 avril 2014.

Overview Investments S.à r.l.

Référence de publication: 2014074071/16.

(140086866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

Technoggia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 169.615.

—

Les comptes annuels de la société 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: 2014074251/10.

(140086526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

Orion Master III Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 176.500,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 140.853.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Ronald W. DE KONING, gérant de la Société, a changé avec effet au 3 janvier 2014 et se trouve désormais au:

- 59, Korteraarseweg, 2461 GH Ter.Aar, Pays-Bas,

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

Luxembourg, le 23 mai 2014.

ORION MASTER III LUXEMBOURG S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014074070/17.

(140086628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

Paragon Holding NCS 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 153.600,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 179.911.

La Société déclare par la présente que son associé unique, la société Noble Holding SCS 2 Limited a changé de dénomination sociale, en date du 11 avril 2014, de sorte qu'à compter de ce jour, celle-ci soit Paragon Holding SCS 2 Ltd.

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

Luxembourg, le 23 mai 2014.

Pour Paragon Holding NCS 2 S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014074074/16.

(140086501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

PALLINGHURST INVESTOR CONSORTIUM II (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 341.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.918.

Extrait des résolutions du conseil de gérance

En date du 20 mai 2014, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.

Nous vous prions également de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des gérants suivants:

Gérants de catégorie A:

- Andrew Paul Willis, 2 Brock Terrace, The Grange, St Peter Port, Guernesey, GY1 1RQ

- Arne Frandsen, 24 ch. Chantecoucou, 1255 Veyrier, Suisse

Gérant de catégorie B:

- Intertrust Management (Luxembourg) S. à r.l., 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

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

Luxembourg, le 26 mai 2014.

Sophie Zintzen

Mandataire

Référence de publication: 2014074099/21.

(140086696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

Potsdamer 180-184 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 176.605.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 avril 2014.

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2014074091/14.

(140086361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

Potsdamer Holding 188-192 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 176.539.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 avril 2014.

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2014074090/14.

(140086689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

RJD Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 177.653.

Extrait des résolutions du 30 avril 2014

1) Monsieur LOZANO Jean-Claude, né le 07 mars 1964 à La Hestre (Belgique), demeurant au 27/1 Duerstross L-9651 Eschweiler, est nommé administrateur pour une durée indéterminée.

2) Monsieur IZZARELLI Roberto, né le 20 février 1959 à Haine St-Paul (Belgique) demeurant au 42, Cité Warkdall L-9030 WARKEN (Luxembourg), est nommé administrateur pour une durée indéterminée.

3) Monsieur IZZARELLI Donato, né le 29 janvier 1953 à Haine-Saint-Paul (Belgique), demeurant au 31, Rue de Schwie-delbrouch L-8806 Rambrouch, est nommé Délégué à la gestion journalière pour une durée indéterminée. La société sera valablement engagée par la signature unique du délégué à la gestion journalière.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014074155/16.

(140086602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

Tecnochem, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 9.722.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Un mandataire

Référence de publication: 2014074252/10.

(140087282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

Middle East Internet Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 26.088,00.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 183.137.

In the year two thousand and fourteen, on the twentieth day of May.

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no.HRB 109262 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter “Rocket Internet”),

being the holder of thirteen thousand forty-four (13,044) existing shares,

here represented by Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Berlin, Germany, on 2 May 2014; and

2. MTN (Dubai) Limited, incorporated under the laws of the Dubai International Finance Centre, having its registered office and principal place of business at level 23, Tower 2, Al Fattan Currency House, DIFC, Dubai, registered under number 0078 (hereinafter “MTN”), participating and voting only for purposes of Agenda point 4 et seq.,

becoming the holder of thirteen thousand forty-four (13,044) new shares,

here represented by Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Dubai, on 29 April 2014.

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

The party 1. (the “Existing Shareholder”) is the sole shareholder of Middle East Internet Holding S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 183.137 and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 3 December 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 526 dated 27 February 2014. The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 17 April 2014, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Existing Shareholder representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby MTN participates and votes for the purpose of Agenda point 4 et seq. only:

Agenda

1. Decision to create one (1) additional class of shares, referred to as the new shares (hereinafter the “New Shares”), and to hence have two (2) classes of shares in total.

2. Acceptance of MTN (Dubai) Limited, incorporated under the laws of the Dubai International Finance Centre, having its registered office and principal place of business at level 23, Tower 2, Al Fattan Currency House, DIFC, Dubai, registered under number 0078, as new shareholder of the Company.

3. Increase of the Company’s share capital by an amount of thirteen thousand forty-four euro (EUR 13,044) so as to raise it from its current amount of thirteen thousand forty-four euro (EUR 13,044) up to twenty-six thousand eighty-eight euros (EUR 26,088) by issuing thirteen thousand forty-four (13,044) New Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

4. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.

5.1 The Company’s share capital is set at twenty-six thousand eighty-eight euro (EUR 26,088), represented by:

5.1.1 thirteen thousand forty-four (13,044) existing shares (hereinafter the “Existing Shares”) with a nominal value of one euro (EUR 1) each, and

5.1.2 thirteen thousand forty-four (13,044) new shares (hereinafter the “New Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these articles of association or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”

5. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:

A. "Name - Purpose - Duration - Registered office"

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

Art. 2. Purpose.

2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.

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

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

Art. 3. Duration.

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

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.

4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5 Share Capital.

5.1 The Company's share capital is set at twenty-six thousand eighty-eight euro (EUR 26,088), represented by:

5.1.1 thirteen thousand forty-four (13,044) existing shares (hereinafter the "Existing Shares") with a nominal value of one euro (EUR 1) each, and

5.1.2 thirteen thousand forty-four (13,044) new shares (hereinafter the "New Shares"), with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 6. Shares.

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the unanimous approval of such transfer given by all shareholders except for any transfers identified as such in any shareholders' agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of preemption or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders' agreement between the shareholders, it being understood that the Super Majority (as defined below) consent will always be required.

7.5 The shareholders have entered, for the time as long as they are shareholders in the Company, into a voting agreement to give their consent without undue delay in the following cases:

7.5.1 In the case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of all or any part of the shares held by a shareholder to an entity (whether a company or otherwise) directly or indirectly Controlling (as defined below), directly or indirectly Controlled (as defined below) by or directly or indirectly under common Control with such shareholder or to entities (one or more) being directly or indirectly Controlled by or directly or indirectly Controlling such shareholder (each an "Affiliate") provided that the Affiliate agrees in writing prior to completion of the transfer of the shares (a) to be bound by the terms of any shareholders' Agreement and (b) to retransfer the shares to the transferring shareholder if it ceases to be an Affiliate during the term of that shareholders' Agreement. "Control", "Controlling" or "Controlled" shall mean the (direct or indirect) decisive influence on the determination of the business policies of such company, including through the (direct or indirect) control over the majority of voting rights or the majority of shares in such company or the (direct or indirect) right to appoint or elect, or control the appointment or election of, directors of such company who have a majority of the votes at a meeting of the board (each a "Privileged Transfer") and "Affiliate" in relation to one or more of Messrs. Marc, Oliver and/or Alexander Samwer (each individually a "Samwer Brother" and jointly the "Samwer Brothers"), shall mean an entity (whether a company or otherwise) directly or indirectly Controlled by one or more Samwer Brothers;

7.5.2 In any other case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of all or any part of the shares held by a shareholder to a third party made after the earlier of (i) an IPO or (ii) 1 April 2017, provided that any rights of first purchase and/or tag-along-rights under any shareholders' agreement entered into between the shareholders of the Company has/have been properly observed by the shareholder who wishes to sell shares and subject to the precondition that the respective purchaser accedes to the respective shareholders' agreement entered into between the shareholders of the Company.

7.6 Article 7.4 shall apply accordingly to the conclusion of fiduciary relationships, pledge agreements, the grant of sub-participations, the assignment and setting off of claims and rights derived from shares in the Company, in particular, all claims for payment of profits, except for the conclusion of pledge agreements with and the assignment of claims to banks in connection with external financing agreements; these are subject to the voting agreement pursuant to 7.5 above.

7.7 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer, assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.8 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by a majority of shareholders holding at least three quarters of the share capital (a "Super Majority") (which, for these purposes, shall exclude the shares of the deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.

8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,

each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing.

8.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has declaratory significance.

8.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

8.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders.

9.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting.

9.2 The shareholders' meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders' meeting is not counted in the calculation of the period of notice.

9.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening requirements, the meeting may be held without prior notice.

9.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another shareholder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of confidentiality.

9.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the shareholders' resolutions.

The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders' meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written record.

Art. 10. Quorum and vote.

10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.

10.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 80% of the share capital is represented and if all shareholders of the Company have been duly notified of such shareholders' meeting in compliance with Article 9. Collective decisions of the Company's shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with Article 9.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the simple majority of the votes cast.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.

D. Board of managers - Advisory board

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.

13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole manager".

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Election, removal and term of office of managers.

14.1 The manager(s) shall be elected and removed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

14.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.

15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.

16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24) hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

Art. 17. Board of Managers.

17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman, if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be represented).

17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

17.8 The shareholders have adopted and issued rules of procedure for the Board of Managers.

17.9 The managers shall require the prior written consent of the Advisory Board (as defined in 20.1 below) which may be granted via facsimile or e-mail or in any other written way, for legal transactions and measures which are specified from time to time in the rules of procedure for the Board of Managers pursuant to 17.8 above. No consent is required

if such legal transactions and measures have in advance been specifically listed in and approved by an adopted budget with the unanimous consent of the shareholders.

17.10 The shareholders' meeting may by unanimous resolution amend the rules of procedure for the Board of Managers at any time determining further transactions and measures requiring the consent of the Advisory board. The Advisory board may give its consent also in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.

18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

Art. 20. Advisory board.

20.1 The Company shall have an advisory board (the "Advisory Board"). It shall be composed according to the rules set out in 20.2 and 20.3 below.

20.2 The shareholders of the Company shall appoint the members of the Advisory Board.

20.3 The shareholders' meeting may by way of a unanimous shareholders' resolution increase or decrease the number of members of the Advisory Board. Each of the shareholders may nominate a non-voting member of the Advisory Board.

20.4 The shareholders' meeting shall only amend the adopted rules of procedure for the Advisory Board by way of a unanimous shareholders' resolution.

20.5 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. The rules of procedure for the Advisory Board shall provide for further provisions in particular on the self-organisation of the Advisory Board.

20.6 The Advisory Board shall be competent for the granting of consents to any transactions and measures of the managers which require the prior consent of the Advisory Board pursuant to (i) the rules of procedure for the Advisory Board, (ii) the rules of procedure for the Board of Managers, (iii) respective shareholders' resolutions or (iv) these Articles.

20.7 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.

E. Audit and supervision

Art. 21. Auditor(s).

21.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

21.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

21.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

21.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

21.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits -Interim dividends

Art. 22. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

Art. 23. Annual accounts and allocation of profits.

23.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

23.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

23.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees with such allocation.

23.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

23.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

23.6 Dividend distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company and as set out in any shareholder agreement which may exist between them.

23.7 In addition to those rights to which they are entitled by application of law, the shareholders shall have such rights of information as set out in any shareholder agreement which may exist between them.

Art. 24. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.

24.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

24.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 26. Governing law.

26.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent permitted by Luxembourg law.

26.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

Art. 27. Severability.

27.1 In addition, the general legal requirements for companies shall apply.

27.2 These articles of association continue to be valid even if a provision hereof turns out to be invalid. The invalid provision shall be supplemented or reinterpreted such that the economic purpose intended by the invalid provision will be achieved. The same applies if it turns out during the implementation of the articles of association that they contain a gap that needs to be filled."

6. Miscellaneous.

First resolution

The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares, referred to as the new shares (hereinafter the "New Shares"), and to hence have two (2) classes of shares in total.

Second resolution

The general meeting of shareholders accepts MTN (Dubai) Limited, incorporated under the laws of the Dubai International Finance Centre, having its registered office and principal place of business at level 23, Tower 2, Al Fattan Currency House, DIFC, Dubai, registered under number 0078, as new shareholder of the Company.

Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of thirteen thousand forty-four euro (EUR 13,044) so as to raise it from its current amount of thirteen thousand forty-four euro (EUR 13,044) up to twenty-six thousand eighty-eight euro (EUR 26,088) by issuing thirteen thousand forty-four (13,044) New Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

Subscription

The thirteen thousand forty-four (13,044) New Shares have been duly subscribed by MTN, aforementioned, here represented as aforementioned, for the price of thirteen thousand forty-four euro (EUR 13,044).

Payment

The thirteen thousand forty-four (13,044) New Shares subscribed by MTN, aforementioned, have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of thirteen thousand forty-four euro (EUR 13,044).

The amount of thirteen thousand forty-four euro (EUR 13,044) is as now available to the Company as has been proved to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of thirteen thousand forty-four euro (EUR 13,044) is entirely allocated to the share capital of the Company.

Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves the amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall now henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.

5.1 The Company's share capital is set at twenty-six thousand eighty-eight euro (EUR 26,088), represented by:

5.1.1 thirteen thousand forty-four (13,044) existing shares (hereinafter the “Existing Shares”) with a nominal value of one euro (EUR 1) each, and

5.1.2 thirteen thousand forty-four (13,044) new shares (hereinafter the “New Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”

Fifth resolution

Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

There being no further business, the meeting is closed.

Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at approximately EUR 2,000.-.

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am zwanzigsten Mai.

Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Rocket Internet GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 109262 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland, („Rocket Internet“),

Inhaber von dreizehntausendvierundvierzig (13.044) bestehenden Anteilen,

hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 2. Mai 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland; und

2. MTN (Dubai) Limited, gegründet nach dem Recht des Dubai International Finance Centre, mit Sitz und Hauptniederlassung in Level 23, Tower 2, Al Fattan Currency House, DIFC, Dubai, eingetragen unter der Nummer 0078 („MTN“), ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,

zukünftiger Inhaber von dreizehntausendvierundvierzig (13.044) neuen Anteilen,

hier vertreten durch Frau Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 29. April 2014, ausgestellt in Dubai.

Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur parapiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die unter Punkt 1 aufgelistete Partei (der „Bestehende Gesellschafter“) ist der alleinige Gesellschafter der Middle East Internet Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft“), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 183.137, gegründet am 3. Dezember 2013 gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden Notars, welche am 27. Februar 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 526 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 17. April 2014 gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden Notars geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Da der Bestehende Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertritt und auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet hat, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende Tagesordnung verhandeln, wobei MTN ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt ist:

Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Klasse von Anteilen, die als neue Anteile bezeichnet werden (die „Neuen Anteile“), wodurch nunmehr insgesamt zwei (2) Anteilklassen bestehen.

2. Aufnahme von MTN (Dubai) Limited, gegründet nach dem Recht des Dubai International Finance Centre, mit Sitz und Hauptniederlassung in Level 23, Tower 2, Al Fattan Currency House, DIFC, Dubai, eingetragen unter der Nummer 0078, als neuer Gesellschafter der Gesellschaft.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von dreizehntausendvierundvierzig Euro (EUR 13.044) um einen Betrag von dreizehntausendvierundvierzig Euro (EUR 13.044) auf einen Betrag von sechsundzwanzigtausendachtundachtzig Euro (EUR 26.088) durch die Ausgabe von dreizehntausendvierundvierzig (13.044) Neuen Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

4. Anschließende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt sechsundzwanzigtausendachtundachtzig Euro (EUR 26.088), bestehend aus:

5.1.1 dreizehntausendvierundvierzig (13.044) bestehenden Anteilen (die „Bestehenden Anteile“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), und

5.1.2 dreizehntausendvierundvierzig (13.044) neuen Anteilen (die „Neuen Anteile“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“

5. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen Middle East Internet Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.

2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii) die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

Art. 3. Dauer.

3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.

3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.

4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt sechszwanzigtausendachtundachtzig Euro (EUR 26.088), bestehend aus:

5.1.1 dreizehntausendvierundvierzig (13.044) bestehenden Anteilen (die „Bestehenden Anteile“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), und

5.1.2 dreizehntausendvierundvierzig (13.044) neuen Anteilen (die „Neuen Anteile“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Anteile.

6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.

6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.

6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berücksichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.

7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.

7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der einstimmigen Zustimmung aller Gesellschafter übertragen werden, außer bei Übertragungen, die als solche in einer Gesellschaftervereinbarung zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, bezeichnet wurden, insbesondere Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, wobei die Zustimmung einer Qualifizierten Mehrheit (wie unten definiert) selbstverständlich immer erforderlich ist.

7.5 Die Gesellschafter haben für den Zeitraum, in welchem sie Gesellschafter der Gesellschaft sind, ein Abstimmungsabkommen darüber geschlossen, ihre Zustimmung in den folgenden Fällen unverzüglich zu erteilen:

7.5.1 Bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung der Gesamtheit oder eines Teils der von einem Gesellschafter gehaltenen Anteile an ein Unternehmen (eine Gesellschaft oder Ähnliches), welches diesen Gesellschafter direkt oder indirekt kontrolliert (wie unten definiert), direkt oder indirekt von diesem kontrolliert wird (wie unten definiert) oder direkt oder indirekt unter gemeinsamer Kontrolle von diesem steht, oder an (ein oder mehrere) Unternehmen, welche direkt oder indirekt von diesem Gesellschafter kontrolliert werden oder diesen direkt oder indirekt kontrollieren (jeweils ein „Verbundenes Unternehmen“), vorausgesetzt, dass das Verbundene Unternehmen vor dem Vollzug der Übertragung der Anteile schriftlich einwilligt, (a) an die Bestimmungen von Gesellschaftervereinbarungen gebunden zu sein und (b) die Anteile an den übertragenden Gesellschafter zurück zu übertragen, sofern es innerhalb der Laufzeit der Gesellschaftervereinbarung nicht mehr als Verbundenes Unternehmen besteht. „Kontrolle“, „kontrolliert“ oder „kontrolliert wird“ steht für den (direkten oder indirekten) bedeutenden Einfluss auf die Festlegung der Geschäftspolitik dieser Gesellschaft, einschließlich durch die (direkte oder indirekte) Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte oder die Mehrheit der Anteile an dieser Gesellschaft oder das (direkte oder indirekte) Recht auf Ernennung oder Wahl, oder die Kontrolle der Ernennung oder Wahl von gesetzlichen Vertretern dieser Gesellschaft, die eine Mehrheit der Stimmen bei einer Sitzung des Rates innehaben (jeweils eine „Bevorzugte Übertragung“) und im Hinblick auf einen oder mehrere der Herren Marc, Oliver und/oder Alexander Samwer (jeweils ein „Samwer-Bruder“ und gemeinsam die „Samwer-Brüder“) steht „Verbundenes Unternehmen“ für ein Unternehmen (eine Gesellschaft oder Ähnliches), welches direkt oder indirekt von einem oder mehreren der Samwer-Brüder kontrolliert wird;

7.5.2 In jedem anderen Fall eines Verkaufs, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung der Gesamtheit oder eines Teils der von einem Gesellschafter gehaltenen Anteile an einen Dritten, welche/r entweder nach (i) einem Börsengang oder (ii) dem 1. April 2017 erfolgt, je nachdem, welches Ereignis früher eintritt, sofern Vorkaufsrechte und/oder Mitverkaufsrechte von Gesellschaftervereinbarungen, welche zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft eingegangen wurden, ordnungsgemäß von dem Gesellschafter, welcher Anteile verkaufen möchte, berücksichtigt wurden, unter der Voraussetzung, dass der jeweilige Käufer der entsprechenden Gesellschaftervereinbarung zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft beitrifft.

7.6 Artikel 7.4 gilt entsprechend für den Abschluss von Treuhandverhältnissen, Pfandverträgen, die Erteilung von Unterbeteiligungen, die Abtretung von und Aufrechnung mit Ansprüchen und Rechten, die sich aus Gesellschaftsanteilen ergeben und insbesondere mit Ansprüchen auf Gewinnauszahlung, mit Ausnahme des Abschlusses von Pfandverträgen mit und der Abtretung von Ansprüchen an Banken in Verbindung mit externen Finanzierungsverträgen; diese unterliegen dem Abstimmungsabkommen gemäß Artikel 7.5.

7.7 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.

7.8 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden, wenn eine Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“), einer solchen Übertragung zustimmen (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.

8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung ausdrücklich vorbehalten sind.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.

8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich EMail oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teilnehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unterzeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

8.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafterbeschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form zugesendet werden.

8.6 Im Falle eines Alleingeschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesellschafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingeschafter, je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingeschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung.

9.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

9.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4) Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wochen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

9.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungsformalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

9.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei der Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

9.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte, den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet.

Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.

10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.

10.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 80% des Gesellschaftskapitals vertreten sind und wenn alle Gesellschafter der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 9 ordnungsgemäß über die Einberufung der Gesellschafterversammlung unterrichtet wurden. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter sind nur mit der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben, gültig gefasst. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel 9.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung einberufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen.

D. Rat der Geschäftsführer - Beirat

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.

13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Geschäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.

14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt und abberufen, welche ihre Bezüge und ihre Amtszeit festlegt.

14.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.

15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.

16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

Art. 17. Rat der Geschäftsführer.

17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxeschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

17.8 Die Gesellschafter haben eine Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer beschlossen und bekanntgegeben.

17.9 Die Geschäftsführer benötigen die vorherige schriftliche Zustimmung des Beirats (wie in Artikel 20.1 definiert), welche per Fax oder E-Mail oder in jeder anderen schriftlichen Form erteilt werden kann, für Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, welche in der Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer gemäß Artikel 17.8 mitunter festgelegt werden. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen im Voraus in einem bewilligten Haushaltsplan ausdrücklich aufgeführt und mit der einstimmigen Zustimmung der Gesellschafter genehmigt wurden.

17.10 Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer jederzeit durch einstimmigen Beschluss ändern, indem sie weitere Transaktionen und Maßnahmen festlegt, die der Zustimmung des Beirats bedürfen. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer -Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsamen Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person (en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

Art. 20. Beirat.

20.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat (der „Beirat“). Dieser ist im Einklang mit den in Artikel 20.2 und 20.3 festgesetzten Regeln zusammenzusetzen.

20.2 Die Gesellschafter der Gesellschaft ernennen die Mitglieder des Beirats.

20.3 Die Gesellschafterversammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss die Anzahl der Mitglieder des Beirats erhöhen oder herabsetzen. Jeder der Gesellschafter kann ein nicht-stimmberechtigtes Mitglied des Beirats ernennen.

20.4 Die Gesellschafterversammlung kann die beschlossene Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss verändern.

20.5 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Die Geschäftsordnung für den Beirat hat weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, zu enthalten.

20.6 Der Beirat ist für die Erteilung von Zustimmungen zu Transaktionen und Maßnahmen der Geschäftsführer zuständig, welche gemäß (i) der Geschäftsordnung für den Beirat, (ii) der Geschäftsordnung für den Rat der Geschäftsführer, (iii) entsprechender Gesellschafterbeschlüsse oder (iv) dieser Satzung der vorherigen Zustimmung des Beirats bedürfen.

20.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des Artikels 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 21. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.

21.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

21.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

21.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte der Gesellschaft.

21.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.

21.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden

Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 23. Jahresabschluss und Gewinne.

23.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

23.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

23.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

23.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnismäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

23.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft verwendet werden soll.

23.6 Dividendenausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile und im Einklang mit möglichen Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern.

23.7 Neben den Rechten, die ihnen kraft Gesetzes zustehen, haben die Gesellschafter ein Recht auf Informationen, welche ihnen im Einklang mit möglichen Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern zustehen.

Art. 24. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.

24.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls verteilt und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

24.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht

Art. 26. Anwendbares Recht.

26.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter mit der Gesellschaft mitunter eingehen und durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

26.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Art. 27. Salvatorische Klausel.

27.1 Darüber hinaus gelten die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften für Gesellschaften.

27.2 Diese Satzung bleibt auch dann wirksam, wenn sich eine ihrer Bestimmungen als unwirksam erweist. Die unwirksame Bestimmung wird ergänzt oder uminterpretiert, so dass dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen AGE 37 Bestimmung entsprochen wird. Dies gilt auch, wenn sich während der Anwendung der Satzung herausstellen sollte, dass diese eine auszufüllende Regelungslücke enthält.“

6. Verschiedenes.

Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) weitere Klasse von Anteilen zu schaffen, die als neue Anteile bezeichnet werden (die „Neuen Anteile“), wodurch nunmehr insgesamt zwei (2) Anteilsklassen bestehen.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, MTN (Dubai) Limited, gegründet nach dem Recht des Dubai International Finance Centre, mit Sitz und Hauptniederlassung in Level 23, Tower 2, Al Fattan Currency House, DIFC, Dubai, eingetragen unter der Nummer 0078, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft anzunehmen.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von dreizehntausendvierundvierzig Euro (EUR 13.044) um einen Betrag von dreizehntausendvierundvierzig Euro (EUR 13.044) auf einen Betrag von sechszwanzigtausendachtundachtzig Euro (EUR 26.088) durch die Ausgabe von dreizehntausendvierundvierzig (13.044) Neuen Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.

Zeichnung

Die dreizehntausendvierundvierzig (13.044) Neuen Anteile wurden ordnungsgemäß von MTN, vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, zu einem Preis von dreizehntausendvierundvierzig Euro (EUR 13.044) gezeichnet.

Zahlung

Die von MTN, vorbenannt, gezeichneten dreizehntausendvierundvierzig (13.044) Neuen Anteile wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von dreizehntausendvierundvierzig Euro (EUR 13.044).

Die Summe von dreizehntausendvierundvierzig Euro (EUR 13.044) steht der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung, so wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von dreizehntausendvierundvierzig Euro (EUR 13.044) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zugeführt.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt sechszwanzigtausendachtundachtzig Euro (EUR 26.088), bestehend aus:

5.1.1 dreizehntausendvierundvierzig (13.044) bestehenden Anteilen (die „Bestehenden Anteile“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), und

5.1.2 dreizehntausendvierundvierzig (13.044) neuen Anteilen (die „Neuen Anteile“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“

Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.

Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 2.000,- geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am eingangs erwähnten Datum aufgenommen.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Verlangen besagter erschienener Parteien 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 Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Gezeichnet: A. VAN DER WIELEN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 mai 2014. Relation: LAC/2014/24785. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 27. Juni 2014.

Référence de publication: 2014091321/904.

(140108564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2014.

BMO Finance Company V, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 183.974.

In the year two thousand and fourteen, on the fifth day of May,

Before Maître Jean SECKLER, civil law notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholder of BMO Finance Company V, a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited liability company), with a share capital of GBP 12,500, having its registered office at 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Trade and Companies Register) under number 183.974.

There appeared:

Bank of Montreal Holding Inc., a corporation duly incorporated and validly existing in accordance with the laws of Canada, having its head office address at 900, 525-8th Avenue S.W., Calgary, AB, T2P 1G1 and registered under corporation number 342764-1 and registered under corporation number 342764-1 (the "Sole Shareholder");

here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said proxy, initialed ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The 12,500 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

The Sole Shareholder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Increase of the share capital by the issuance of new ordinary shares with a nominal value of GBP 1 each subject to the payment of a global share premium attached thereto;

2. Subscription, intervention and payment of the new shares with a nominal value of GBP 1 and the global share premium attached thereto by way of a contribution in cash by the sole shareholder of the Company;

3. Subsequent amendment of articles 6 of the articles of association of the Company; and

4. Miscellaneous.

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

First resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 42,000 (forty-two thousand British Sterling Pound) so as to raise it from its current amount of GBP 12,500 (twelve thousand five hundred British Sterling Pound) to GBP 54,500 (fifty-four thousand five hundred British Sterling Pound) by the the issuance of 42,000 (forty-two thousand) new shares with a nominal value of GBP 1 (one British Sterling Pound) each (the “New Shares”), subject to the payment of a global share premium of an amount of GBP 4,158,000 (four million one hundred fifty-eight thousand British Sterling Pound) attached proportionally to the New Shares and to be allocated to (i) the freely available accounting balance sheet item “premium issuance”, as share premium, up to the amount of GBP 4,152,550 (four million one hundred fifty-two thousand five hundred fifty British Sterling Pound) and (ii) the non-available accounting balance sheet item “legal reserve”, as legal reserve, up to the amount GBP 5,450 (five thousand four hundred fifty British Sterling Pound).

Second resolution

It is resolved to accept the subscription to the increase of capital of GBP 42,000 (forty-two thousand British Sterling Pound) subject to the payment of a global share premium of an amount of GBP 4,158,000 (four million one hundred fifty-eight thousand British Sterling Pound) attached proportionally to the New Shares and to be allocated to (i) the freely available accounting balance sheet item “premium issuance”, as share premium, up to the amount of GBP 4,152,550 (four million one hundred fifty-two thousand five hundred fifty British Sterling Pound) and (ii) the non-available accounting balance sheet item “legal reserve”, as legal reserve, up to the amount GBP 5,450 (five thousand four hundred fifty British Sterling Pound) by way of a contribution in cash by the Sole Shareholder.

Subscription - Payment

The Sole Shareholder, through its proxy holder, declared to fully subscribe to the above mentioned increase of capital of GBP 42,000 (forty-two thousand British Sterling Pound) by subscribing to the New Shares, subject to the payment of the global share premium amounting to GBP 4,158,000 (four million one hundred fifty-eight thousand British Sterling Pound) attached proportionally to the New Shares and to be allocated as described here above; the whole being fully paid-up by a contribution in cash of an amount of GBP 4,200,000 (four million two hundred thousand British Sterling Pound).

Evidence of the contribution's existence

Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, the Sole Shareholder resolved to amend article 6 of the articles of association of the Company to read as follows:

“ **Art. 6. Capital.** The Company’s share capital is set at GBP 54,500 (fifty-four thousand five hundred British Sterling Pound) represented by 54,500 (fifty-four thousand five hundred) ordinary shares with a nominal value of GBP 1 (one British Sterling Pound) each, fully paid-up (the “Shares”).

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.”

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 3,600.-.

The capital increase is valued at EUR 5,105,760.-.

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

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le cinquième jour de mai,

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

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire de l’associé de la société à responsabilité limitée luxembourgeoise BMO Finance Company V, une société à responsabilité limitée valablement constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, avec un capital social d'un montant de 12.500 GBP, ayant son siège social au 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B183.974 (la «Société»).

A comparu:

Bank of Montreal Holding Inc., une société dûment constituée et existant valablement selon les lois du Canada, ayant son siège social au 900, 525-8th Avenue S.W., Calgary, AB, T2P 1G1 et immatriculée sous le numéro 342764-1 (l'«Associé Unique»);

ici représentée par Mr. Max MAYER, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les 12.500 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été dûment informé.

L'Associé Unique, prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société par l'émission de nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de 1 GBP moyennant le paiement d'une prime d'émission globale;
2. Souscription et paiement de toutes les nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'1 GBP moyennant le paiement d'une prime d'émission;
3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société;
4. Divers.

Après que l'agenda a été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 42.000 GBP (quarante-deux mille livres britanniques) pour le porter de son montant actuel de 12.500 GBP (douze mille cinq-cents livres britanniques) à 54.500 GBP (cinquante-quatre mille cinq-cents livres britanniques) par l'émission de 42.000 (quarante-deux mille) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1 GBP (une livre britannique) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 4.158.000 GBP (quatre million cent-cinquante-huit mille livres britanniques) attachée proportionnellement aux nouvelles Parts Sociales et devant être allouée (i) au poste «prime d'émission» du bilan en tant que prime d'émission librement disponible, à hauteur d'un montant de 4.152.550 GBP (quatre million cent-cinquante-deux mille cinq-cent-cinquante livres britanniques) et (ii) au poste «réserve légale» du bilan en tant que réserve légale non disponible à hauteur d'un montant de 5.450 GBP (cinq mille quatre cent cinquante livres britanniques).

Deuxième résolution

Il est décidé d'accepter la souscription à l'augmentation de capital d'un montant de 42.000 GBP (quarante-deux mille livres britanniques) moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 4.158.000 GBP (quatre million cent-cinquante-huit mille livres britanniques) attachée proportionnellement aux Nouvelles Parts Sociales et devant être allouée (i) au poste «prime d'émission» du bilan en tant que prime d'émission librement disponible, à hauteur d'un montant de 4.152.550 GBP (quatre million cent-cinquante-deux mille cinq-cent-cinquante livres britanniques) et (ii) au poste «réserve légale» du bilan en tant que réserve légale non disponible à hauteur d'un montant de 5.450 GBP (cinq mille quatre cent cinquante livres britanniques) par un apport en espèce de l'associé unique.

Souscription - Paiement

L'Associé Unique, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire à l'augmentation de capital susmentionnée d'un montant de 42.000 GBP (quarante-deux mille livres britanniques) en souscrivant au Nouvelles Parts Sociales, moyennant le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 4.158.000 GBP (quatre million cent-cinquante-huit mille livres britanniques) attachée proportionnellement aux nouvelles Parts Sociales et devant être allouée comme décrit ci-dessus; l'ensemble étant intégralement libéré au moyen d'un apport en numéraire d'un montant de 4.200.000 GBP (quatre millions deux-cents mille livres britanniques).

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.

Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent et l'apport ayant été pleinement effectué, l'Associé Unique a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 6. Capital.** Le capital social est fixé à 54.500 GBP (cinquante-quatre mille cinq cents livres britanniques) divisé en 54.500 (cinquante-quatre mille cinq cents) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de 1 GBP (une livre britannique) chacune et sont chacune entièrement libérées (les «Parts Sociales»).

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.».

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital, s'élève à environ 3.600,- EUR.

L'augmentation de capital a été évaluée à 5.105.760,- EUR

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, passé à Junglinster, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 07 mai 2014. Relation GRE/2014/1840. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 26 mai 2014.

Référence de publication: 2014074485/160.

(140087571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.

CORE INVEST S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 55, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 187.265.

— STATUTS

L'an deux mille quatorze, le quatorze mai.

Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Alexander JAFFE, gérant de sociétés, né le 17 février 1972 à Antwerpen, Belgique, demeurant au 113, Rue Washington à B-1050 Ixelles (Belgique), représenté par Madame Filiz DAG, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé signé en date du 12 mai 2014;

Laquelle procuration signée «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts d'une société anonyme sous la dénomination CORE INVEST S.A. qu'elle déclare constituer comme suit:

Art. 1^{er}. Forme et Dénomination. Il est formé par la partie comparante et par tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société anonyme sous la dénomination de CORE INVEST S.A. (la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi") et les présents statuts (les "Statuts").

La Société peut avoir un actionnaire unique ("Actionnaire Unique") ou plusieurs actionnaires. La Société ne sera pas dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ("Luxembourg"). Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société (le "Conseil") ou, dans le cas d'un administrateur unique ("Administrateur Unique") par une décision de l'Administrateur Unique. Toutes les références dans les présents statuts au Conseil sont censées être des références à l'Administrateur Unique s'il n'existe qu'un Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, malgré le transfert temporaire de son siège sociale, qui restera une société luxembourgeoise.

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

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit à l'Article 21. ci-après.

Art. 4. Objets sociaux. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société a également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société a également pour objet le développement, l'achat, l'exploitation et la vente de tous droits de propriété intellectuelle, et notamment liés aux droits d'auteurs (informatiques et littéraires), brevets d'inventions, marques de fabrique ou de commerce et noms de domaine, ainsi que l'achat et la vente d'oeuvres artistiques de tous genres, en ce compris les oeuvres littéraires et de l'esprit.

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La Société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.

La Société a également le pouvoir d'être administrateur, administrateur-délégué, gérant ou commissaire dans d'autres sociétés.

La Société a également pour objet (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, directement ou indirectement, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière et l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières ou instruments financiers de toutes espèces, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille (composé notamment des actifs tels que ceux définis aux points (i) et (ii) ci-dessus).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission de titres de créances, obligations et créances et autres titres représentatifs de dette. La Société peut accorder des prêts (subordonnés ou non subordonnés) ou d'autres formes de financement à toute société. Elle peut également prêter des fonds (y compris ceux résultant des emprunts et/ou des titres représentatifs de dette) à ses filiales et sociétés affiliées.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges ou créer toutes sûretés sur toute ou partie de ses avoirs.

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à onze millions cinq cent vingt-cinq mille euros (EUR 11.525.000.-), représenté par mille (1.000) actions ordinaires sans valeur nominale.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de(s) l'actionnaire(s).

Un registre de(s) actionnaire(s) de la Société sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par tout actionnaire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, les montants libérés pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts d'actions et les dates de ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

Art. 7. Transfert des actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite dans le registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions d'autres instruments de transfert, dans lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Art. 8. Assemblées des actionnaires de la Société. Dans le cas d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée ("Assemblée Générale") représentera l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus afin d'ordonner, d'effectuer ou de ratifier les actes relatifs à toutes les opérations de la Société.

Dans le cas d'un associé unique, l'Associé Unique aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux

décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique tant que la Société n'a qu'un associé unique. Les décisions prises par l'Associé Unique sont documentées par voie de procès-verbaux.

L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations de cette assemblée, chaque année le 30 juin à 10 heures 30 minutes. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D'autres assemblées des actionnaires de la Société pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation de l'assemblée.

Tout actionnaire peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés, (ii) toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent s'entendre et parler avec les autres participants, (iii) l'assemblée est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une assemblée par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle assemblée.

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations et avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis par la Loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des Assemblées Générales, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les présents Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire pourra agir à toute Assemblée Générale en désignant un mandataire par écrit, soit par lettre, par télécopie ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur des résolutions soumises à l'Assemblée Générale à condition que les bulletins de vote écrits incluent (1) les nom, prénom, adresse et signature des actionnaires concernés, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit, (3) l'ordre du jour tel que décrit dans l'avis de convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) exprimées pour chaque point de l'ordre du jour. Les bulletins de vote originaux devront être reçus par la Société avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.

Art. 10. Administration. Aussi longtemps que la Société a un Actionnaire Unique ou lorsque la Loi le permet, la Société peut être administrée par un administrateur unique ("Administrateur Unique") qui n'a pas besoin d'être un associé de la Société. Lorsque la Loi l'exige, la Société sera administrée par un Conseil composé d'au moins trois (3) administrateurs qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Le(s) administrateur(s) sera/seront élu(s) pour un terme maximal de six ans et seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la "Personne Morale"), la Personne Morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale en tant qu'Administrateur Unique ou en tant que membre du Conseil conformément à l'article 51bis de la Loi.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs et leur rémunération. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

Un administrateur peut être révoqué avec ou sans cause et/ou remplacé à tout moment par une résolution adoptée par l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 11. Réunions du Conseil. Le Conseil doit nommer un président (le "Président") parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et des décisions de l'Assemblée Générale ou des résolutions prises par l'Associé Unique. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil et toute Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil (le cas échéant) nommeront un autre président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple.

Le Conseil se réunira sur convocation du Président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les administrateurs avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés lors de l'assemblée et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et avoir pleine connaissance de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque membre du Conseil donné par écrit soit par lettre, télécopie ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un échéancier préalablement adopté par une résolution du Conseil.

Tout membre du Conseil peut se faire représenter à toute réunion du Conseil en désignant par écrit soit par lettre, télécopie ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur, un autre administrateur comme son mandataire.

Chaque membre du Conseil peut, à toute réunion du Conseil, désigner un autre membre du Conseil pour le représenter et voter en son nom et à sa place à condition qu'un membre donné du Conseil ne puisse pas représenter plus d'un de ses collègues et qu'au moins deux membres du Conseil soient toujours physiquement présents ou assistent à la réunion du Conseil d'Administration par le biais de tout moyen de communication conforme aux exigences du paragraphe qui suit.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion est retransmise en direct et (iv) les administrateurs peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion.

Le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs de la Société est présente ou représentée à une réunion du Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette assemblée. Dans le cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

Le Conseil peut également en toutes circonstances et à tout moment, avec l'assentiment unanime, passer des résolutions par voie circulaire et les résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et effectives que si elles étaient passées lors d'une réunion régulièrement convoquée et tenue. Ces signatures peuvent apparaître sur un seul document ou plusieurs copies de la même résolution et seront établies par lettre, télécopie, ou e-mail reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.

Le présent Article 11 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 12. Procès-verbaux des réunions du Conseil ou des résolutions de l'Administrateur Unique. Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil doivent être signés par le Président de la réunion en question ou le secrétaire, et les résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans un registre tenu au siège social de la Société.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le secrétaire ou deux membres du Conseil, ou l'Administrateur Unique.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil. Le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil.

Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le Conseil peut nommer toute personne aux fonctions de délégué à la gestion journalière, lequel pourra mais ne devra pas être actionnaire ou membre du Conseil, et qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et les affaires de la Société. Exceptionnellement le premier administrateur-délégué est nommé par l'assemblée générale constitutive.

Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux membres du Conseil, ou (ii) dans le cas d'un Administrateur Unique, la signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil ou l'Administrateur Unique, mais uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 16. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans, ou est administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité filiale ou affiliée de la Société.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une filiale ou une société affiliée avec lequel la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire, et un rapport devra être fait sur cette affaire et cet intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale.

Si la Société a un Administrateur Unique, les transactions conclues entre la Société et l'Administrateur Unique et dans lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à l'intérêt de la Société doivent être inscrites dans le registre des décisions.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil ou de l'Administrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles sont conclues à des conditions normales.

Art. 17. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période maximale de six ans et sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'Assemblée Générale.

Art. 18. Exercice social. L'exercice social commencera le 1^{er} janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 19. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de tout temps, conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil et devront être payés au lieu et place choisis par le Conseil. Le Conseil peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

Art. 20. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des présents Statuts, tel que prescrit à l'Article 21. ci-après. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 21. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de tout temps par l'Assemblée Générale extraordinaire dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.

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

Dispositions transitoires

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

La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2015.

Souscription

Les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par Monsieur Alexander JAFFE, prénommé, et ont été libérées par apport en nature

- de cinquante (50) parts sociales de la société de droit belge WINDIAM, ayant son siège social à B-2018 Antwerpen, Hovernierstraat, 53, boîte 18, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.250.793, qui a un capital social de dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-douze euros et un centime (18.592,01 - EUR) représenté par cent parts(100) parts sociales au total, sans désignation de valeur nominale;

- de cinquante (50) parts sociales de la société de droit belge WINDIAM JEWELLERY, ayant son siège social à B-2018 Antwerpen, Hovernierstraat, 53, boîte 18, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0826.601.930, qui a un capital social de vingt mille euros (20.000 - EUR) représenté par cent (100) parts sociales au total sans désignation de valeur nominale;

- de 302.892 actions de la société de droit hongkongais WINDIAM ASIA LIMITED ayant son siège social à Unit A&B 14/F World Trust Tower Building, 50 Stanley Street, Central à Hong-Kong, dont le numéro d'entreprise est le 1194812, qui a un capital social de cent cinquante-cinq mille trois cent vingt-neuf USD (155.329 USD) représenté par un million deux cent onze mille cinq cent soixante-huit actions (1.211.568).

En vertu des articles 26-1 et article 32-1 (5) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, l'apport en nature a fait l'objet d'un rapport établi par Monsieur Jean-Louis PRIGNON, réviseur d'entreprises, daté du 13 mai 2014 qui conclut comme suit:

« **6. Conclusion.** Sur base de nos diligences, et sachant que la valorisation de l'apport est de la responsabilité exclusive du fondateur, nous n'avons identifié aucun élément qui nous permette de penser que la valeur globale des apports de 11.525.000 EUR soit sur évaluée et ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des actions émises en contre-partie».

Ledit rapport après avoir été signé «ne varietur» par le notaire soussigné, restera annexé au présent acte.

La preuve du transfert des susdites parts sociales et actions des sociétés WINDIAM, WINDIAM JEWELLERY et WINDIAM ASIA LIMITED par Mr Alexander JAFFE à la société CORE INVEST S.A. ci-avant constituée, a été rapportée au notaire instrumentant par une lettre d'engagement des gérants desdites sociétés belges et de droit de Hong Kong, dont une partie des parts représentatives du capital social viennent d'être apportées à la société CORE INVEST S.A., à faire le nécessaire, dans un délai de 2 mois à partir de la réception d'une expédition du présent acte, en vue du transfert effectif au nom de la société CORE INVEST S.A. dès réception d'une acte notarié constatant lesdits apports, lesquelles lettres d'engagement resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de cinq mille quatre cents Euros (€ 5.400.-).

Résolutions de l'actionnaire unique

L'actionnaire unique ci-dessus prénommé, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. la personne suivante est nommée en tant qu'administrateur unique jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2019.

Dtax.lu S.A. une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à 55, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au R.C.S.Luxembourg sous le numéro B 177143, dont le représentant permanent est Monsieur Laurent CHERPION, né le 3 février 1976 à Etterbeek, demeurant à 67, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

2. que la personne suivante sera nommée commissaire en compte de la société jusque l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2019:

La société à responsabilité limitée dénommée «DCA.lu S.à r.l.», ayant son siège social au 55, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B168768, ici représentée par son gérant, Monsieur Vincent DEPRINCE, conseil fiscal, né le 28 février 1968 à Mons (B), demeurant à b-7050 Masnuy-Saint-Jean, Chemin du Prince, 307.

3. que le siège social de la société est établi au 55, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.

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

Et après lecture faite, la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Dag et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 mai 2014. Relation: LAC/2014/23504. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 27 mai 2014.

Référence de publication: 2014074575/297.

(140088101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.

FINANCO International GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7681 Waldbillig, 9, Rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 108.270.

Im Jahre zweitausendvierzehn, am achten Tag des Monats Mai.

Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Edouard DELOSCH, mit Amtswohnsitz in Diekirch (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

- Herr Till Mieskes, Diplombetriebswirt, geboren am 17. Februar 1975 in Göttingen (Deutschland), wohnhaft in D-10437 Berlin (Deutschland), Stargarderstraße 32,

hier vertreten durch Herrn Drs. Ir. Willem G. VAN OORSCHOT, Unternehmensberater, mit beruflich Anschrift in L-7681 Waldbillig, 9, Rue de la Montagne, kraft der am 22. April 2014 erteilten Vollmacht.

Diese Vollmacht wird dieser Urkunde dauerhaft beigelegt, um mit derselben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersucht, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

I.- Der Komparent, vorbenannt, ist alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „FINANCO International GmbH“, société à responsabilité limitée, mit Sitz in L-7681 Waldbillig, 9, Rue de la Montagne, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter Sektion B mit der Nummer 108.270, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Fernand UNSEN, mit dem damaligen Amtssitz in Diekirch, am 26. Mai 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1154 vom 05. November 2005. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch Notar Fernand UNSEN, mit dem damaligen Amtssitz in Diekirch, am 12. Oktober 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 264 vom 06 Februar 2006 (hiernach „die Gesellschaft“).

II.- Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500.-), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von jeweils einhundert fünfundsiebzig Euro (EUR 125), welche den vorgenannten Gesellschaftern wie folgt zugeteilt worden sind:

- Herr Till Mieskes, vorgenannt, ein hundert Anteile	100
Total: ein hundert Anteile	100

Somit ist das gesamte Kapital hier vertreten.

III.- In ihrer Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter erklärt der vorgenannte Komparent dem instrumentierenden Notar, sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden mit folgender Tagesordnung:

Tagesordnung

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft FINANCO International GmbH um fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-) um es von seinem augenblicklichen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf fünf-hundertzwölftausend fünfhundert Euro (EUR 512.500,-) zu bringen, ohne Ausgabe neuer Anteile, aber durch die Erhöhung des Nennwerts der bestehenden Anteile.

2. Festlegung des neuen Nennwerts pro Anteile auf je fünftausendeinhundert fünfundsiebzig Euro (EUR 5.125,-).

3. Abänderung von Artikel 6 der Gesellschaftssatzung um dem vorherigen angenommenen Beschluss Rechnung zu tragen;

4. Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft und dementsprechende Neufassung von Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft, welcher ab sofort wie folgt lautet:

„**Art. 4.** Die Gesellschaft hat als Gegenstand die betriebswirtschaftliche Beratung und leistungswirtschaftliche Unterstützung von Unternehmen aller Grössen und Branchen in den folgenden Kompetenzbereichen:

- Technisches und Kaufmännisches Projektmanagement,
- Interimsmanagement,
- Strategieberatungsorganisation, insbesondere Restrukturierung,
- Marketing und Vertrieb,
- Corporate Finance,
- * Steuern,
- * Controlling,
- * Rating / Basel II,
- * Due Dilligence,
- * Mergers & Acquisitions.

- Seminaren, Konferenzen und Weiterbildungskursen Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Der Zweck der Gesellschaft umfasst die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann zugunsten von Unternehmen, welche der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien, geistiges Eigentum oder jegliche anderen beweglichen oder unbeweglichen Vermögensgüter investieren.

Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und private Emissionen von Schuldscheinen oder ähnlichen Schuldtiteln oder Warrants oder ähnliche Anteile, die Recht auf Aktien geben, ausgeben.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.“

5. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft mit Abänderung des Gesellschaftszwecks;

6. Verschiedenes.

IV. Gemäß der Tagesordnung ersuchte der alleinige Anteilhaber alsdann, den amtierenden Notar nachfolgende Beschlüsse, zu beurkunden, wie folgt:

Erster Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-) zu erhöhen, um es von seinem augenblicklichen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) auf fünfzehntausendfünfhundert Euro (EUR 17.500,-) zu bringen, ohne Ausgabe neuer Anteile, aber durch die Erhöhung des Nennwerts der bestehenden Gesellschaftsanteile durch Bareinzahlung.

Der Alleingesellschafter gab an die oben erwähnte Kapitalerhöhung in Höhe fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-), mittels Bareinlage voll eingezahlt zu haben.

Der Gesamtbetrag in Höhe von fünfzehntausend Euro (EUR 17.500,-) stand fortan der Gesellschaft zur Verfügung. Ein Beweis hierfür wurde dem amtierenden Notar vorgelegt.

Zweiter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt den neuen Nennwert pro Anteil auf fünftausendeinhundert fünfundzwanzig Euro (EUR 5.125,-) festzulegen.

Dritter Beschluss

Infolge der Erhöhung des Gesellschaftskapitals und als Konsequenz der vorangegangenen Beschlüsse, beschließt der alleinige Gesellschafter Artikel 6 der Gesellschaftssatzung dementsprechend abzuändern, welcher von nun an wie folgt lauten wird:

„ **Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzehntausendfünfhundert Euro (EUR 17.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 5.125,-), welche alle gezeichnet und voll eingezahlt wurden...

Vierter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter hat beschlossen den Gesellschaftszweck der Gesellschaft zu ändern und dementsprechend Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft neuzufassen damit er folgenden Wortlaut erhält:

„ **Art. 4.** Die Gesellschaft hat als Gegenstand die betriebswirtschaftliche Beratung und leistungswirtschaftliche Unterstützung von Unternehmen aller Grössen und Branchen in den folgenden Kompetenzbereichen:

- Technisches und Kaufmännisches Projektmanagement,
- Interimsmanagement,
- Strategieberatungsorganisation, insbesondere Restrukturierung,
- Marketing und Vertrieb,
- Corporate Finance,
- * Steuern,
- * Controlling,
- * Rating / Basel II,
- * Due Dilligence,
- * Mergers & Acquisitions.

- Seminaren, Konferenzen und Weiterbildungskursen Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Der Zweck der Gesellschaft umfasst die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann zugunsten von Unternehmen, welche der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien, geistiges Eigentum oder jegliche anderen beweglichen oder unbeweglichen Vermögensgüter investieren.

Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und private Emissionen von Schuldscheinen oder ähnlichen Schuldtiteln oder Warrants oder ähnliche Anteile, die Recht auf Aktien geben, ausgeben.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.“

Fünfter Beschluss

Der alleinige Gesellschafter beschließt die Satzungen der Gesellschaft vollständig neuzufassen.

Demzufolge, werden die vollständigen Satzungen der Gesellschaft in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung „FINANCO International GmbH“.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Waldbillig und kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat als Gegenstand die betriebswirtschaftliche Beratung und leistungswirtschaftliche Unterstützung von Unternehmen aller Grössen und Branchen in den folgenden Kompetenzbereichen:

- Technisches und Kaufmännisches Projektmanagement,
- Interimsmanagement,
- Strategieberatungsorganisation, insbesondere Restrukturierung,
- Marketing und Vertrieb,
- Corporate Finance,
- * Steuern,
- * Controlling,
- * Rating / Basel II,
- * Due Dilligence,
- * Mergers & Acquisitions.

- Seminaren, Konferenzen und Weiterbildungskursen Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben die zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Der Zweck der Gesellschaft umfasst die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann zugunsten von Unternehmen, welche der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Die Gesellschaft kann auch in Immobilien, geistiges Eigentum oder jegliche anderen beweglichen oder unbeweglichen Vermögensgüter investieren.

Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und private Emissionen von Schuldscheinen oder ähnlichen Schuldtiteln oder Warrants oder ähnliche Anteile, die Recht auf Aktien geben, ausgeben.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhundertzwölftausend fünfhundert Euro (EUR 512.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 5.125,-), welche alle gezeichnet und voll eingezahlt wurden.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäß Artikel 200-2 des Gesetzes vom 10. August 1915, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechtswirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Die jährliche Generalversammlung der Gesellschafter, die nur stattfinden muss, wenn die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übersteigt, tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Dienstag des Monats Juni jeden Jahres um 11.00 Uhr. Falls der vorbenannte Tag ein gesetzlicher oder tarifvertraglicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Arbeitstag statt.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viel Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben, wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Beschlüsse betreffend eine Abänderung des vorliegenden Gesellschaftsvertrages sind mit der Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter zu fassen, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafter, welche(r) die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, gebunden.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäß den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äußern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder eines der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf zweitausend Euro (EUR 2.000.-) geschätzt.

Worüber Protokoll, aufgenommen zu Diekirch, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Drs. Ir. W. G. VAN OORSCHOT, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 12 mai 2014. Relation: DIE/2014/5892. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé) pd: RECKEN.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 27 März 2014.

Référence de publication: 2014074677/245.

(140087796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.

F & Chrome S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diederich.

R.C.S. Luxembourg B 162.244.

L'an deux mille quatorze, le cinq mai.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire les associés de la société à responsabilité limitée «F & Chrome S.à r.l.», ayant son siège social à L-9265 Diekirch, 2-4, rue du Palais, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 162.244, constituée originairement sous la dénomination de «GALHIA RECORDING STUDIOS S.à r.l.», suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 juin 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2196 du 17 septembre 2011. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 19 décembre 2012, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 337 du 12 février 2013, contenant notamment l'adoption de la dénomination actuelle.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Les associés présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés 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.

Les procurations émanant des associés représentés à la présente assemblée, signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le Président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social vers L-1420-Luxembourg, 117-Avenue Gaston Diederich et modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

2.- Divers

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 la résolution suivante:

Unique résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social vers L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diederich et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5. (1^{er} alinéa).** Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.»

Frais

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

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

DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, 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 tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 07 mai 2014. Relation GRE/2014/1845. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 2 juin 2014.

Référence de publication: 2014074652/56.

(140087892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2014.

Siavpar, Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 144.997.

—
EXTRAIT

L'assemblée note le changement d'adresse de Monsieur Patrick Bahadourian, administrateur A, domicilié au 33 chemin Pré-Langard, CH-1223 Cologny.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2014074209/12.

(140086608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.

Themis Realty Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 134.999.

—
EXTRAIT

L'assemblée note les changements d'adresses des administrateurs suivants:

- Michaël Dandois, administrateur B, domicilié au 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg

- Antoine Meynial, administrateur B, domicilié au 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg

- Patrick Bahadourian, administrateur A et Président, domicilié au 33 chemin Pré-Langard, CH-1223 Cologny.

L'assemblée note le changement d'adresse du commissaire aux comptes Chester & Jones au 14 rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg.

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

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2014074258/16.

(140086610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2014.
