

# 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° 3426

18 novembre 2014

### SOMMAIRE

<b>AXA Luxembourg Fund</b> .....	<b>164417</b>	<b>Momentum Global Funds</b> .....	<b>164408</b>
<b>Barentz Ravago Chemical Specialist S.A.</b> .....	<b>164412</b>	<b>Moorgate Aviation S.à r.l.</b> .....	<b>164408</b>
<b>Belsie S.A.</b> .....	<b>164413</b>	<b>Northland Resources SE</b> .....	<b>164411</b>
<b>Concrete Investment II S.C.A.</b> .....	<b>164410</b>	<b>NREP Nordic Strategies Fund FCP-FIS</b> .	<b>164403</b>
<b>Davis Funds Sicav</b> .....	<b>164407</b>	<b>Ofan Spf S.A.</b> .....	<b>164407</b>
<b>Deltatank A.G.</b> .....	<b>164409</b>	<b>Pentium Fund</b> .....	<b>164415</b>
<b>Deutsche Invest I</b> .....	<b>164412</b>	<b>Plastiche S.A.</b> .....	<b>164416</b>
<b>Deutsche Invest I</b> .....	<b>164413</b>	<b>Plasto Invest S.A.</b> .....	<b>164415</b>
<b>DONNER &amp; REUSCHEL Luxembourg S.A.</b> .....	<b>164405</b>	<b>Premier Vintage Supplier Delux S.à r.l.</b> .	<b>164402</b>
<b>Euromobiliare International Fund</b> .....	<b>164408</b>	<b>Projection S.A.</b> .....	<b>164418</b>
<b>EUROMUTUEL Sicav</b> .....	<b>164404</b>	<b>ProLogis European Finance XVII S.à r.l.</b> .....	<b>164419</b>
<b>Genomic Holding S.A.</b> .....	<b>164403</b>	<b>QIAGEN Euro Finance (Luxembourg) S.A.</b> .....	<b>164446</b>
<b>Hansainvest Lux Umbrella</b> .....	<b>164405</b>	<b>Quoniam Funds Selection SICAV</b> .....	<b>164406</b>
<b>Jupiter S.A.</b> .....	<b>164402</b>	<b>Ravago Chemicals S.A.</b> .....	<b>164412</b>
<b>KÖHL Aktiengesellschaft</b> .....	<b>164432</b>	<b>Ravago Distribution S.A.</b> .....	<b>164410</b>
<b>La Mancha Africa S.à r.l.</b> .....	<b>164448</b>	<b>Ravago LM S.A.</b> .....	<b>164411</b>
<b>Lux-Croissance</b> .....	<b>164405</b>	<b>Ravago Management S.à.r.l.</b> .....	<b>164413</b>
<b>Luxembourg Space Telecommunication S.A.</b> .....	<b>164448</b>	<b>Ravago Production S.A.</b> .....	<b>164448</b>
<b>Lysys Luxembourg S.A.</b> .....	<b>164414</b>	<b>Ravago S.A.</b> .....	<b>164414</b>
<b>Madere 2 SCI</b> .....	<b>164418</b>	<b>Ravara S.A.</b> .....	<b>164418</b>
<b>Mantra Secondary Opportunities</b> .....	<b>164416</b>	<b>Sienna S.A.</b> .....	<b>164404</b>
<b>Masaya Participations S.A.</b> .....	<b>164402</b>	<b>Thule SPF S.A.</b> .....	<b>164402</b>
<b>MGBS S.A.</b> .....	<b>164415</b>	<b>Thunder Holding S.A., SPF</b> .....	<b>164403</b>
<b>MIM Holdco S.A.</b> .....	<b>164409</b>	<b>Tudor Investments S.A.</b> .....	<b>164409</b>
		<b>Varius</b> .....	<b>164406</b>

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 72.952.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**qui se tiendra le *04 décembre 2014* à l'Etude du Notaire Schaeffer à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination de la société en THULE S.A. et modification subséquente de l'article 1er, première phrase des statuts de la société.
2. Transformation de la société anonyme de gestion de patrimoine familial (SPF) en société de participation financière (SOPARFI) et modification subséquente de l'article 4 des statuts de la société.
3. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*Référence de publication: 2014177282/1031/16.

---

**Jupiter S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 34.202.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**qui se tiendra en date *du 27 novembre 2014* à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturant au 30 juin 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*Référence de publication: 2014173030/1004/16.

---

**Premier Vintage Supplier Delux S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 123.957.

Les comptes annuels au 31 mai 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 28 octobre 2014.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2014168024/12.

(140191560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.

---

**Masaya Participations S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 189.954.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2014.

Référence de publication: 2014167947/10.

(140191555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 51.162.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

**NOUVELLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

de THUNDER HOLDING S.A., SPF (en liquidation) Société de Gestion de Patrimoine Familial 1, rue Joseph Hackin LUXEMBOURG R.C.S. Luxembourg B 51.162 qui se tiendra le *lundi 1 décembre 2014* à 9.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

1. Acceptation du rapport du commissaire à la liquidation,
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation,
3. Clôture de la liquidation,
4. Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014173005/755/19.

---

**Genomic Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 1, côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 80.184.

The Shareholders are hereby convened to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

Of the Shareholders which will take place on *25th November, 2014* at 2 pm. at 1, Côte D'Eich, L-1450 Luxembourg. The agenda of the Annual General Meeting is as follows:

*Agenda:*

1. Management report of the Board of Directors and report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts as of December 31, 2013.
3. Appropriation of results.
4. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor for the performance of their mandates during the related fiscal year.
5. Decision on the company's dissolution according to article 100 of the Corporate Act of August 10, 1915.
6. Appointment of the Statutory Auditor
7. Approval of agreement with Genomatica Holding Limited, Cypress
8. Approval of redemption of all shares of the Company, in exchange for pro rata distribution of shares of Genomatica Holding Limited owned by Company.
9. Miscellaneous.
10. . .

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014171646/24.

---

**NREP Nordic Strategies Fund FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion au 7 novembre 2014 du fonds commun de placement NREP Nordic Strategies Fund FCP-FIS 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.

NREP Management Company S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014176369/11.

(140201781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

**EUROMUTUEL Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 34.148.

Par la présente, nous avons l'honneur de vous convoquer à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

des actionnaires du Fonds EUROMUTUEL SICAV qui se tiendra le 12 décembre 2014 à 11h à son siège social, 17 Côte d'Eich, L - 1450 Luxembourg. L'ordre du jour est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport de gestion et du rapport du Réviseur d'Entreprises au 30.09.2014.
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 30.09.2014.
3. Affectation du résultat.
4. Vote sur la décharge des administrateurs pour l'exercice clôturé au 30.09.2014.
5. Elections statutaires:
  - ratification de la démission de M. Lucien Euler, en qualité d'Administrateur, avec effet au 1er août 2014.
  - renouvellement de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d'Entreprises pour l'exercice 2014/2015.
6. Divers.

Pour les points à l'ordre du jour, aucun quorum n'est requis. Les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés et votants.

Si vous souhaitez prendre part en personne à l'Assemblée, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire part de votre intention deux jours francs au moins avant la date prévue.

Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée, nous vous remercions de nous faire parvenir, d'abord par fax puis par courrier, la procuration ci-jointe dûment complétée, datée et signée au plus tard le 11 décembre 2014 (Attn : Mme Alexandra Schmitt, CACEIS Bank Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg - Fax : +352 47.67.33.45).

Afin de permettre à CACEIS Bank Luxembourg (CACEIS BL), en sa capacité d'agent de transfert et agent domiciliataire de la Société, d'assurer le lien entre les procurations reçues et le registre des actionnaires de la Société, les actionnaires participant à l'Assemblée par le biais d'une procuration sont priés de renvoyer cette dernière accompagnée d'une photocopie de leur carte d'identité / passeport en cours de validité, ou de la liste des signatures autorisées, si l'actionnaire agit pour le compte d'une compagnie.

Le non-respect de cette condition rendra impossible l'identification de l'actionnaire, CACEIS BL étant instruit par le Conseil d'Administration de la Société de ne pas prendre en considération ces procurations.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014177286/755/34.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 45.322.

L'Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour le lundi 30 juin 2014 à 10.00 heures n'ayant pu délibérer sur l'ordre du jour, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi 12 décembre 2014 à 10.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013 et affectation des résultats,
- Décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014167549/755/20.

---

**Lux-Croissance, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.  
R.C.S. Luxembourg B 38.527.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Sainte Zithe, le *lundi 8 décembre 2014* à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 septembre 2014.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2014; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets d'un des agents payeurs ci-après:

POUR LE LUXEMBOURG :

**BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG  
BANQUE RAIFFEISEN S.C.**

POUR L'ALLEMAGNE :

**Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main**

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014177291/755/32.

**Hansinvest Lux Umbrella, Fonds Commun de Placement.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.  
R.C.S. Luxembourg B 28.765.

Le règlement de gestion de HANSAINVEST LUX UMBRELLA modifié au 30 septembre 2014 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.

HANSAINVEST LUX S.A.

Référence de publication: 2014165561/12.

(140188800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2014.

**DONNER & REUSCHEL Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 14, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 88.481.

Les statuts coordonnés de la société 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 14 novembre 2014.

Référence de publication: 2014176814/10.

(140202822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

**Quoniam Funds Selection SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.455.

Einberufung zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre welche am 27. November 2014 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet und folgende Tagesordnung hat:

*Tagesordnung:*

1. Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates
2. Entgegennahme des Berichtes des Abschlussprüfers
3. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2014
4. Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses des am 30. September 2014 endenden Geschäftsjahres
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Bestellung des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestands-bescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestands-bescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können am Sitz der Gesellschaft unter der Telefonnummer 00352-2640-3009 oder unter der Faxnummer 00352-2640-2818 angefordert werden.

Aktionäre, die an der Generalversammlung persönlich teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft unter den zuvor genannten Kontaktdaten anzumelden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014172520/755/29.

---

**Varius, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 30.661.

Les actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *vendredi 28 novembre 2014* à 10.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 30.09.2014
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de la Société.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014172524/755/25.

---

**Davis Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 49.537.

Shareholders are hereby kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders of the Fund (the "Meeting") which will be held on *November 27, 2014* at 11.00 a.m. (Luxembourg Time) at the registered office of the Fund, to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

1. Hearing of the annual report incorporating the report of the Board of Directors, the report of the Approved Statutory Auditor of the Fund for the accounting year ending July 31, 2014.
2. Approval of the audited financial statements of the Fund for the accounting year ending July 31, 2014.
3. Allocation of the results of the Fund for the accounting year ending July 31, 2014.
4. Discharge to be granted to Messrs. Roger Becker, Kenneth C. Eich and Andrew A. Davis in relation to their activities as directors of the Fund for the accounting year ending July 31, 2014.
5. Re-election of Mr. Roger Becker as Director until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2015.
6. Re-election of Mr. Kenneth C. Eich as Director until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2015.
7. Re-election of Mr. Andrew A. Davis as Director until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2015.
8. Re-election of Deloitte S.A. as Approved Statutory Auditor until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2015.
9. Any other business which may be properly brought before the Meeting.

Shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that decisions will be taken by a majority of the votes cast at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may vote at the Meeting by proxy. Proxy forms are available upon request at the registered office of Davis Funds Sicav.

We draw the attention of the Shareholders to the fact that, in accordance with article 26 (3) of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for investment collective, the annual accounts, the original signed report of the authorised auditor together with the latest semi-annual report, prospectus and the KIIDS of Davis Funds Sicav are available at the registered office of the Fund and a copy may be sent, on request, to their attention free of charge.

We highlight the fact that the annual accounts for the year ended July 31, 2014 will be also available by November 12, 2014 on the Davis website <http://davisfunds.com/sicav/literature/>.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014172516/755/36.

**Ofan Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

R.C.S. Luxembourg B 129.479.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Par jugement rendu en date du 6 novembre 2014, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions,

a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme:

OFAN Spf S.A., dont le siège social à L-1724 Luxembourg, 3 a, boulevard Prince Henri, a été dénoncé en date du 29 septembre 2011.

Pour extrait conforme  
Me Anthony BRAESCH  
*Avocat à la Cour*

Référence de publication: 2014176380/18.

(140201924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

**EUROFUNDLUX, Euromobiliare International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 82.461.

Les actionnaires sont convoqués à une

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra par devant Notaire le 27 novembre 2014 à 11 heures au siège social de la Société sous rubrique avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:***I. Modification des statuts**

1) Modification de l'article 5 alinéa 3 des statuts pour le libeller comme suit:

"Le capital initial souscrit est de un million deux cent quarante mille (1.240.000.-) Euro représenté par cent vingt quatre mille (124.000) actions de la classe B entièrement libérées, sans mention de valeur de EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND - CEDOLA 2017."

2) Modification de l'article 5 alinéa 10 des statuts pour le libeller comme suit:

" Les actions seront nominatives. La co-propriété des actions est permise. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action nominative, la Société aura le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, au regard de la Société, propriétaire de l'action."

3) Suppression des alinéas 13 et 14 de l'article 5 des statuts.

4) Modification de l'article 6 alinéa 9 des statuts pour le libeller comme suit:

"Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires, notamment, et sans limitation, les conditions de participation aux assemblées des actionnaires. Seront admis à toute assemblée, générale ou extraordinaire, tous les actionnaires nominatifs inscrits dans le registre des actionnaires à 24h00 (minuit), heure de Luxembourg cinq jours (dénommée "date d'enregistrement") avant la tenue de ladite assemblée. Les propriétaires d'actions nominatives devront aviser le Conseil d'Administration de la Société par écrit cinq jours avant toute assemblée de leur intention d'y participer soit personnellement soit par procuration, laquelle devra être déposée cinq jours avant l'assemblée à l'endroit indiqué par le Conseil d'Administration dans l'avis de convocation."

**II. Divers**

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour sub I) requièrent un quorum de 50% et seront prises à la majorité des 2/3 des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

Sont admis à assister ou à être représentés à l'Assemblée Générale Extraordinaire tous les actionnaires nominatifs inscrits dans le registre des actionnaires au moins douze jours francs avant l'assemblée.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014170812/36.

---

**Momentum Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 161.934.

Les comptes annuels au 30 Juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014164925/9.

(140188238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2014.

---

**Moorgate Aviation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 139.676.

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

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

Référence de publication: 2014164930/9.

(140187522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2014.

---



**MIM Holdco S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 134.576.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 15 octobre 2014*

Les actionnaires de MIM HOLDCO S.A. ont décidé comme suit:

- De renouveler le mandat de Madame Laetitia Ambrosi en tant que Administrateur avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2015;
- De renouveler le mandat de Madame Alexandra Petitjean en tant que Administrateur avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2015;
- De renouveler le mandat de Monsieur Robert Burrow en tant que Administrateur B avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2015.
- De renouveler le mandat de Mazars Luxembourg S.A. dont le siège social est situé au 10A, Rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, en tant que Réviseur d'Entreprises Agréé avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2015.

Luxembourg, le 23 octobre 2014.

Référence de publication: 2014164973/20.

(140188033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2014.

---

**Deltatank A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 75.218.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionäre von Deltatank A.G., welche am 04. Dezember 2014 um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013
3. Beschlussfassung über Jahresergebnis
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014175076/17.

---

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

Siège social: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 147.042.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Tudor Investments SA., welche am 04. Dezember 2014 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013
3. Beschlussfassung über Gewinnverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014175077/17.

---

**Ravago Distribution S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 136.280.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu par voie circulaire*

La société transfère son siège social du 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg au 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec effet au 31 octobre 2014.

Fait à Luxembourg, le 21/10/2014.

Certifié sincère et conforme

RAVAGO DISTRIBUTION S.A.

Benoît PARMENTIER / Paul DEPUYDT

*Administrateur / Administrateur*

*Extract of the resolutions of the circular Board of Directors*

The Company transfers its registered office from 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg to 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg with effect on October 31<sup>st</sup>, 2014.

Luxembourg, 21/10/2014.

For true copy

RAVAGO DISTRIBUTION S.A.

Benoît PARMENTIER / Paul DEPUYDT

*Director / Director*

Référence de publication: 2014170650/23.

(140194911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

**Concrete Investment II S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 185.143.

Dear shareholder, and/or SCA Warrants holder, In our capacity as management board of the Company, and in accordance with the articles of association of the Company, we hereby kindly invite you to attend the

**ORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders to be held at the offices of Arendt & Medernach located at 8, rue Borschette, 1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 4 December 2014 at 10:00 a.m. CET. The general meeting of shareholders has the following agenda:

*Agenda:*

1. Appointment of Mr. Daniel Pine as Synloan class A director of the investor board of the Company until the annual general meeting of the Company resolving on the annual accounts of the financial year ending on 31 December 2014.

If you wish to attend the general meeting in person, please inform the management board of such intention and, for the shareholders, provide appropriate evidence that you hold shares of the Company including the exact number of shares held, your name/denomination, address and registration number (in the case of a legal entity), respectively number of your passport or ID card (in the case of a physical person) no later than 1 December 2014 at 10:00 a.m. CET by letter sent to the registered office of the Company with a copy sent by fax to the following number +352 26 45 96 28 or by email to the following address: Concrete@WilmingtonTrust.com. Such shares of the Company shall remain blocked and cannot be transferred until the date and the end of the general meeting of the Company.

If you wish to vote by voting form, please use a voting form which can be requested and received at the registered office of the Company, by sending a fax to the following number +352 26 45 96 28 or an email to the following address: Concrete@WilmingtonTrust.com. The executed voting form shall be returned no later than by 1 December 2014 at 10:00 a.m. CET to the attention of the management board of the Company either by fax at the following number +352 26 45 96 28 or by email to the following address: Concrete@WilmingtonTrust.com.

In accordance with article 16 of the articles of association of the Company, no presence quorum is required for an ordinary general meeting and the resolutions shall be adopted by the affirmative vote of greater than fifty percent (50%) of votes validly cast by the shareholders; provided that if any shareholder (together with its Affiliates, as such term is defined in the articles of association of the Company) holds shares representing more than fifty percent (50%) of the shares of the Company outstanding, such resolution shall be subject to the affirmative vote of not less than seventy-five

percent (75%) of votes validly cast by the shareholders. Shares held by any member of the Group (as such term is defined in the articles of association of the Company) shall be disregarded for voting purposes.

The holders of SCA Warrants have no voting right at the meeting.

*The Management Board*

Ms. Preeti K. Khitri  
Ms. Petra J. S. Dunselman  
Manager/ Manager

Référence de publication: 2014177288/40.

**Ravago LM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 185.699.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu par voie circulaire*

La société transfère son siège social du 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg au 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec effet au 31 octobre 2014.

Fait à Luxembourg, le 21/10/2014.  
Certifié sincère et conforme  
RAVAGO LM S.A.  
Benoît PARMENTIER / Paul DEPUYDT  
*Administrateur / Administrateur*

*Extract of the resolutions of the circular Board of Directors*

The Company transfers its registered office from 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg to 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg with effect on October 31<sup>st</sup>, 2014.

Luxembourg, 21/10/2014.  
For true copy  
RAVAGO LM S.A.  
Benoît PARMENTIER / Paul DEPUYDT  
*Director / Director*

Référence de publication: 2014170651/23.

(140195063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

**Northland Resources SE, Société Européenne.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 151.150.

Notice is hereby given that an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Company will be held at 7A, rue Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg on 27 November 2014 at 8 a.m. (CET), in order to deliberate upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation and approval of the transfer project and of the management report in compliance with article 8 of Council Regulation (EC) 2157/2001 of 8 October 2001 on the statute for a European company (SE) and articles 101-2 to 101-4 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended in order to transfer the registered office of the Company from Luxembourg to Sweden;
2. Decision to transfer the registered office of the Company from Luxembourg to Sweden in accordance with article 8 of Council Regulation (EC) 2157/2001 of 8 October 2001 on the statute for a European company (SE), article 101-6 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, and, regarding the registration of the transfer of the Company to Sweden, applicable Swedish laws, as amended;
3. Subject to the adoption of the second resolution above, decision to change the Company's denomination to "Northland Resources SE (publ)";
4. Subject to the adoption of the second resolution above and effective as of the date of registration of the Company with the Swedish Companies Registration Office, decision to fully restate the articles of association of the Company (including certain amendments to the Company's corporate purpose) and adoption of a Swedish version thereof translated by a certified translator;

5. Subject to the adoption of the second resolution above and effective as of the date of registration of the Company with the Swedish Companies Registration Office, decision to appoint Ernst & Young AB as registered accounting firm of the Company; and
6. Subject to the adoption of the second resolution above and effective as of the date of registration of the Company with the Swedish Companies Registration Office, decision to, with or without deviation from the shareholders' preferential right, authorize the board to, until the next annual general meeting, be entitled to issue shares, warrants and convertibles against payment in cash, set off or payment in kind.

Shareholders are hereby informed that in accordance with Article 67-1 (2) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended, an extraordinary general meeting of shareholders may only validly deliberate if a quorum of at least 50% of the share capital is present or represented and a majority of at least 2/3 of the votes cast is reached, for a decision to be approved. If the first of these conditions is not satisfied, the meeting may be reconvened and may in such case deliberate regardless of the portion of the share capital present or represented.

Shareholders who are unable to attend the meeting are requested to complete, date, sign and return the enclosed form of proxy in accordance with the instructions set out in the proxy and in the information circular accompanying this notice. A Shareholder who wishes to attend the meeting may register with the scrutineer before the meeting begins.

Dated 30 October 2014.

Olav Fjell, Chairman and Director  
*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014172519/42.

**Deutsche Invest I, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 86.435.

Der Teilfonds DWS Invest Global Inflation Linked Bonds wurde am 20. August 2013 liquidiert.

Der Liquidationsprozess ist abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank, hat das Teilfondsvermögen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxembourg, im Oktober 2014

Deutsche Invest I, SICAV

Référence de publication: 2014177289/1999/12.

**Ravago Chemicals S.A., Société Anonyme,  
(anc. BRCS S.A., Barentz Ravago Chemical Specialist S.A.).**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 91.789.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 20 octobre 2014*

- La société transfère son siège social du 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg à la nouvelle adresse 76-78, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec effet au 31 octobre 2014.

- Lefico BVBA, enregistré sous le numéro 0479329854 au registre du commerce de Turnhout (Belgique), représenté par Monsieur Filip VAN CAMFORT domicilié et ayant son siège social au Winterdreef 8, 2360 Oud-Turnhout, Belgique, né à Turnhout (Belgique) le 31 mai 1965, est nommé en tant que nouvel Administrateur de catégorie B avec effet au 31 octobre 2014 jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle 2015.

Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2014.

Certifié sincère et conforme

RAVAGO CHEMICALS S.A.

BOPLICITY BVBA / BEPAR Management S.à R.L.

Administrateur / Administrateur

P. Depuydt / B. Parmentier

Représentant Permanent / Représentant Permanent

*Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting held on October 20<sup>th</sup>, 2014*

- The company's registered office is transferred from 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg to 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg with effect on October 31<sup>st</sup>, 2014.

- Lefico BVBA, company registering under Nr. 0479329854 to the Trade Register of Turnhout (Belgium), represented by Mr. Filip VAN CAMFORT domiciled and having its head office in 8, Winterdreef, 2360 Oud-Turnhout, Belgium, born

in Turnhout (Belgium) on May 31<sup>st</sup>, 1965, is appointed as new Director of B category with effect on October 31<sup>st</sup>, 2014 until the Annual General Meeting of 2015.

Luxembourg, October 20<sup>th</sup>, 2014.

For true copy

RAVAGO CHEMICALS S.A.

BOPLICITY BVBA / BEPAR Management S.à R.L.

*Director / Director*

P. Depuydt / B. Parmentier

*Permanent Representative / Permanent Representative*

Référence de publication: 2014171013/36.

(140194985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

---

**Deutsche Invest I, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.435.

Der Teilfonds DWS Invest Global ex Japan (USD) wurde am 26. September 2013 liquidiert.

Der Liquidationsprozess ist abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank, hat das Teilfondsvermögen an die Anteilhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg, im Oktober 2014

Deutsche Invest I, SICAV

Référence de publication: 2014177290/1999/12.

---

**Belsie S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 105.410.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Par jugement rendu en date du 9 juillet 2014, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, sur rapport du juge-commissaire,

a déclaré closes pour insuffisance d'actifs les opérations de la faillite de la société anonyme BELSIE S.A., en liquidation judiciaire, ayant eu son siège social à L-8086 Bertrange, 33, Cité Am Wenkel.

Pour extrait conforme

Me Anthony BRAESCH

*Avocat à la Cour*

Référence de publication: 2014175909/16.

(140201920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

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

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 165.499.

*Extract of resolutions of the circular Management Board*

The Company transfers its registered office from 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg to 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg with effect on October 31<sup>st</sup>, 2014.

Luxembourg, 21/10/2014.

For true copy

RAVAGO MANAGEMENT S.à R.L.

Mrs. Gunhilde VAN GORP / Mr. Theo ROUSSIS

*Manager / Manager*

*Extrait des résolutions du Conseil de Gérance tenu par voie circulaire*

La société transfère son siège social du 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg au 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec effet au 31 octobre 2014.

Fait à Luxembourg, le 21/10/2014.  
Certifié sincère et conforme  
RAVAGO MANAGEMENT S.à R.L.  
Mrs. Gunhilde VAN GORP / Mr. Theo ROUSSIS  
Gérant / Gérant

Référence de publication: 2014170652/24.

(140194984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 171.795.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu par voie circulaire*

La société transfère son siège social du 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg au 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec effet au 31 octobre 2014.

Fait à Luxembourg, le 21/10/2014.  
Certifié sincère et conforme  
LYSYS LUXEMBOURG S.A.  
Benoît PARMENTIER / Ravago Management S.à.R.L.  
Administrateur de catégorie A / Administrateur de catégorie A Présidente du Conseil  
Gunhilde VAN GORP /  
Représentant Permanent

*Extract of the resolutions of the circular Board of Directors*

The Company transfers its registered office from 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg to 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg with effect on October 31<sup>st</sup>, 2014.

Luxembourg, 21/10/2014.  
For true copy  
LYSYS LUXEMBOURG S.A.  
Benoît PARMENTIER / Ravago Management S.à.R.L.  
Director of A category / Director of A category Chairman of the Board of Directors  
Gunhilde VAN GORP /  
Permanent Representative

Référence de publication: 2014170955/27.

(140195022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

---

**Ravago S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 88.948.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu par voie circulaire*

La société a fait l'acquisition de nouveaux locaux établis au 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg et transfère son siège social du 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg à la nouvelle adresse mentionnée ci-dessus avec effet au 31 octobre 2014.

Fait à Luxembourg, le 21/10/2014.  
Certifié sincère et conforme  
RAVAGO S.A.  
Benoît PARMENTIER / Paul DEPUYDT  
Administrateur / Administrateur

*Extract of the resolutions of the circular Board of Directors*

The Company purchases new premises seated 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg and transfers its registered office from 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg to the above mentioned new facilities with effect on October 31<sup>st</sup>, 2014.

Luxembourg, 21/10/2014.

For true copy

RAVAGO S.A.

Benoît PARMENTIER / Paul DEPUYDT

*Director / Director*

Référence de publication: 2014170654/25.

(140194912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

---

**Pentium Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

R.C.S. Luxembourg B 141.258.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Par jugement rendu en date du 6 novembre 2014, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions,

a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme sous forme d'une SICAV, fonds d'investissement spécialisé:

PENTIUM FUND S.A., SICAV-FIS, dont le siège social à L-1017 Luxembourg, 2, rue d'Alsace, a été dénoncé en date du 3 février 2012.

Pour extrait conforme

Me Anthony BRAESCH

*Avocat à la Cour*

Référence de publication: 2014176402/19.

(140201923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

**MGBS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 107.047.

Le Bilan au 31 DECEMBRE 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.

Référence de publication: 2014164969/10.

(140187619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2014.

---

**Plasto Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 182.107.

—  
*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu par voie circulaire*

La société transfère son siège social du 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg au 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec effet au 31 octobre 2014.

Fait à Luxembourg, le 21/10/2014.

Certifié sincère et conforme

PLASTO INVEST S.A.

RAVAGO MANAGEMENT S.à R.L. / Mr B. PARMENTIER

*Administrateur / Administrateur*

Mme G. VAN GORP /

*Représentant Permanent*

*Extract of the resolutions of the circular Board of Directors*

The Company transfers its registered office from 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg to 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg with effect on October 31<sup>st</sup>, 2014.

Luxembourg, 21/10/2014.

For true copy

PLASTO INVEST S.A.

RAVAGO MANAGEMENT S.à R.L. / Mr B. PARMENTIER

Director / Director

Mme G. VAN GORP /

Permanent Representative

Référence de publication: 2014171009/27.

(140195062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

---

**Mantra Secondary Opportunities, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 190.290.

—  
RECTIFICATIF

Il y a lieu de corriger comme suit la première ligne de l'en-tête de l'acte publié dans le Mémorial C n° 3351 du 12 novembre 2014, page 160812:

au lieu de : "Mantra Secondary Opportunities, Société en commandite par actions qualifiée de Société d'Investissement à Capital Variable - Société d'Investissement en Capital à Risque",

lire: "Mantra Secondary Opportunities, Société en commandite par actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé."

Référence de publication: 2014177280/14.

---

**Plastiche S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 64.244.

—  
*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu par voie circulaire*

La société transfère son siège social du 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg au 76-78, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec effet au 31 octobre 2014.

Fait à Luxembourg, le 21/10/2014.

Certifié sincère et conforme

PLASTICHE S.A.

Benoît PARMENTIER / Ravago Management S.à.R.L.

Administrateur / Administrateur Présidente du Conseil

Gunhilde VAN GORP /

Représentant Permanent

*Extract of the resolutions of the circular Board of Directors*

The Company transfers its registered office from 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg to 76-78, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg with effect on October 31<sup>st</sup>, 2014.

Luxembourg, 21/10/2014.

For true copy

PLASTICHE S.A.

Benoît PARMENTIER / Ravago Management S.à.R.L.

Director / Chairman of the Board of Directors

Gunhilde VAN GORP /

Permanent Representative

Référence de publication: 2014171008/27.

(140195023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

---



**AXA L Fund, AXA Luxembourg Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 27.225.

Une première Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Sicav AXA L FUND tenue le 30 octobre 2014 n'ayant pas atteint le quorum de présence, nous avons l'honneur de vous inviter à une

**SECONDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

(l'" Assemblée "), qui se tiendra au siège de BGL BNP Paribas, 50, avenue J.F. Kennedy, à L-2951 Luxembourg, le 4 décembre 2014 à 14.30 heures, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Projet de fusion commun établi conformément à l'article 69 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (la " Loi de 2010 ").
2. Rapport relatif au projet de fusion commun établi par Deloitte Audit Sàrl conformément à l'article 71 de la Loi de 2010 et déclarations émises par les dépositaires des sociétés fusionnantes conformément à l'article 70 de la Loi de 2010.
3. Fusion par absorption de la Société dans la SICAV AXA World Funds conformément au Projet de fusion commun, à l'article 5 des statuts de la Société et aux dispositions du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) des compartiments de la Société dans des compartiments identifiés de la SICAV AXA World Funds comme suit:

AXA Luxembourg Fund (compartiment absorbé)		AXA World Funds (compartiment absorbant)
AXA Luxembourg Fund - Bonds Europe	absorbé par	AXA World Funds - Euro Bonds (Classe d'actions BX)
AXA Luxembourg Fund - Equity Europe	absorbé par	AXA World Funds - Framlington Europe (Classe d'actions A)
AXA Luxembourg Fund - Equity Immo Europe	absorbé par	AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities (Classe d'actions A)
AXA Luxembourg Fund - Global Assets Neutral	absorbé par	AXA World Funds - Global Optimal Income (Classe d'actions BX)

4. Dissolution sans liquidation de la Société.
5. Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration de poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'exécution des résolutions prises.

**VOTE**

L'Assemblée ne sera plus soumise à aucune condition de quorum et les décisions, pour être valablement prises, devront être prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées le jour de l'Assemblée. Les voix exprimées ne prennent pas en compte les voix des actions représentées à l'Assemblée pour lesquelles les actionnaires n'ont pas pris part au vote ou se sont abstenus ou ont retourné un vote en blanc ou nul.

La majorité à l'Assemblée sera déterminée en fonction des actions émises et en circulation le cinquième jour qui précède l'Assemblée.

Les actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration. Les procurations données en vue de la première Assemblée Générale Extraordinaire restent valables pour l'Assemblée reconvoquée.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, conformément à l'article 11 des Statuts, les propriétaires d'actions au porteur doivent avoir déposé leurs actions, et les propriétaires d'actions nominatives notifié le Conseil d'Administration de leur intention de participer à l'Assemblée, cinq jours au moins avant l'Assemblée auprès de Mme Valérie Letellier ou par courriel à l'adresse "lux\_funds\_domiciliation@bnpparibas.com" ou par fax au +352 26 96 9716, ou au service financier belge, AXA Bank Europe.

Les actionnaires qui seraient dans l'impossibilité d'assister à cette Assemblée sont priés de compléter et de signer la procuration disponible sur demande au siège social de la Société ou au service financier belge, AXA Bank Europe et de la retourner dûment complétée et signée avant le 29 novembre 2014 à 17.00 heures par courrier au siège social de la Société à l'attention de Mme Valérie Letellier ou par courriel à l'adresse "lux\_funds\_domiciliation@bnpparibas.com" ou par fax au +352 26 96 9716, ou au service financier belge, AXA Bank Europe .

Le prospectus (en langue française), les Key Investor Information Documents (KIIDs) ainsi que les derniers rapports périodiques (en langues française et néerlandaise) de AXA World Funds seront disponibles sans frais pour tous les investisseurs concernés par la Fusion au siège social de AXA World Funds, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, auprès du service financier belge, AXA Bank Europe, 25, Boulevard du Souverain, B-1170 Bruxelles, Belgique, ainsi que sur le site internet [www.axa-im-international.com](http://www.axa-im-international.com) ou [www.axa-im.be](http://www.axa-im.be). Une copie du rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les opérations de Fusion sera disponible (en langue française) au siège social de AXA

Luxembourg Fund et de AXA World Funds et auprès du service financier belge susmentionné. Les VNI par action pour chaque Compartiment seront publiés respectivement au siège social de AXA Luxembourg Fund et de AXA World Funds ainsi que sur le site [www.beama.be](http://www.beama.be).

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014168789/755/67.

---

**Ravara S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 76.591.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu par voie circulaire*

La société transfère son siège social du 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg au 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec effet au 31 octobre 2014.

Fait à Luxembourg, le 21/10/2014.  
Certifié sincère et conforme  
RAVARA S.A.  
Benoît PARMENTIER / Daphne ROUSSIS  
*Administrateur / Administrateur*

*Extract of the resolutions of the circular Board of Directors*

The Company transfers its registered office from 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg to 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg with effect on October 31<sup>st</sup>, 2014.

Luxembourg, 21/10/2014.  
For true copy  
RAVARA S.A.  
Benoît PARMENTIER / Daphne ROUSSIS  
*Director / Director*

Référence de publication: 2014171015/23.  
(140195021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

---

**Madere 2 SCI, Société Civile.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 15, rue Glesener.  
R.C.S. Luxembourg E 964.

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

Référence de publication: 2014164941/10.  
(140188075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2014.

---

**Projection S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 116.942.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Par jugement rendu en date du 6 novembre 2014, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions,

a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme:  
PROJECTION S.A., dont le siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, a été dénoncé en date du 31 août 2011.

Pour extrait conforme  
Me Anthony BRAESCH  
*Avocat à la Cour*

Référence de publication: 2014176426/16.  
(140201925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

**ProLogis European Finance XVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.497.

and

ProLogis Belgium S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 18,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 60.855;

ProLogis France V S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 13,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 69.528;

ProLogis France XXI S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 12,500.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 78.121;

ProLogis France XXII S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 12,500.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 78.122;

ProLogis France XXIX S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 50,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 80.091;

ProLogis France XXX S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 12,500.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 80.005;

ProLogis France XXXIV S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 12,500.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 83.484;

ProLogis France XXXV S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 12,500.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 83.485;

ProLogis France XXXIX S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 12,500.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 86.812;

ProLogis France XL S.à r.l.

Société à responsabilité limitée  
 Subscribed capital: EUR 12,500.-  
 Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
 R.C.S. Luxembourg B 87.178;  
 ProLogis France XLI S.à r.l.  
 Société à responsabilité limitée  
 Subscribed capital: EUR 12,500.-  
 Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
 R.C.S. Luxembourg B 87.179;  
 ProLogis France LII S.à r.l.  
 Société à responsabilité limitée  
 Subscribed capital: EUR 15,000.-  
 Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
 R.C.S. Luxembourg B 104.618;  
 ProLogis France LVII S.à r.l.  
 Société à responsabilité limitée  
 Subscribed capital: EUR 15,000.-  
 Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
 R.C.S. Luxembourg B 107.332;  
 ProLogis France CXVI S.à r.l.  
 Société à responsabilité limitée  
 Subscribed capital: EUR 15,000.-  
 Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
 R.C.S. Luxembourg B 141.591;  
 ProLogis Spain V S.à r.l.  
 Société à responsabilité limitée  
 Subscribed capital: EUR 675,000.-  
 Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
 R.C.S. Luxembourg B 78.789;  
 ProLogis Spain VI S.à r.l.  
 Société à responsabilité limitée  
 Subscribed capital: EUR 585,000.-  
 Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
 R.C.S. Luxembourg B 78.790;  
 ProLogis Spain VII S.à r.l.  
 Société à responsabilité limitée  
 Subscribed capital: EUR 375,000.-  
 Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
 R.C.S. Luxembourg B 78.791;  
 (the "Absorbed Companies")

#### JOINT MERGER PROPOSAL

In the year two-thousand and fourteen on the fourth day of November.

Before us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

(1) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Meerkerk, manager,  
 acting as manager on behalf of ProLogis European Finance XVII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 139.497 and incorporated by a deed of the undersigned notary dated June 5<sup>th</sup>, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1700 of July 10<sup>th</sup>, 2008, whose articles of association have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary of November 11<sup>th</sup>, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2546 of December 30<sup>th</sup>, 2009,

hereinafter referred to as the "Absorbing Company",

(2) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Meerkerk, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis Belgium S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 60.855 and incorporated by a notarial deed enacted on September 19<sup>th</sup>, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 711 of December 19<sup>th</sup>, 1997, and whose articles have been amended for the last time pursuant to a notarial of September 15<sup>th</sup>, 1999 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 917 of December 2<sup>nd</sup>, 1999,

hereinafter referred to as the "Absorbed Company 1",

(3) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Merkeerck, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France V S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 69.528 and incorporated by a notarial deed enacted on April 20<sup>th</sup>, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 513 of July 6<sup>th</sup>, 1999, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the "Absorbed Company 2",

(4) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Merkeerck, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXI S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 78.121 and incorporated by a notarial deed on September 29<sup>th</sup>, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 213 of March 21<sup>st</sup>, 2001, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the "Absorbed Company 3",

(5) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Merkeerck, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 78.122 and incorporated by a notarial deed enacted on September 29<sup>th</sup>, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 215 of March 21<sup>st</sup>, 2001, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the "Absorbed Company 4",

(6) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Merkeerck, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXIX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 80.091 and incorporated by a notarial deed enacted on December 21<sup>st</sup>, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 652 of August 21<sup>st</sup>, 2001, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the "Absorbed Company 5",

(7) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Merkeerck, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 80.005 and incorporated by a notarial deed enacted on December 19<sup>th</sup>, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 632 of August 13<sup>th</sup>, 2001, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the "Absorbed Company 6",

(8) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Merkeerck, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXXIV S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 83.484 and incorporated by a notarial deed enacted on August 9<sup>th</sup>, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 148 of January 28<sup>th</sup>, 2002, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the "Absorbed Company 7",

(9) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Merkeerk, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXXV S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 83.485 and incorporated by a notarial deed enacted on August 9<sup>th</sup>, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 149 of January 28<sup>th</sup>, 2002, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the "Absorbed Company 8",

(10) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Merkeerk, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXXIX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 86.812 and incorporated by a notarial deed enacted on March 25<sup>th</sup>, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1002 of July 2<sup>nd</sup>, 2002, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the "Absorbed Company 9",

(11) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Merkeerk, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XL S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 87.178 and incorporated by a notarial deed enacted on April 24<sup>th</sup>, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1079 of July 15<sup>th</sup>, 2002, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the "Absorbed Company 10",

(12) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Merkeerk, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XLI S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 87.179 and incorporated by a notarial deed enacted on April 24<sup>th</sup>, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1079 of July 15<sup>th</sup>, 2002, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the "Absorbed Company 11",

(13) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Merkeerk, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 104.618 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on December 2<sup>nd</sup>, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 188 of March 2<sup>nd</sup>, 2005, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the "Absorbed Company 12",

(14) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Merkeerk, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LVII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 107.332 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on April 6<sup>th</sup>, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 832 of August 31<sup>st</sup>, 2005, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the "Absorbed Company 13",

(15) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Merkeerk, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France CXVI S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 141.591 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on September 5<sup>th</sup>, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2420 of October 3<sup>rd</sup>, 2008, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the "Absorbed Company 14",

(16) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Merkeerck, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis Spain V S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 78.789 and incorporated by a notarial deed enacted on November 9<sup>th</sup>, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 377 of May 22<sup>nd</sup>, 2001, whose articles of association have been amended pursuant to a notarial deed on December 8<sup>th</sup>, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 587 of July 31<sup>st</sup>, 2001,

hereinafter referred to as the "Absorbed Company 15",

(17) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Merkeerck, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis Spain VI S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 78.790 and incorporated by a notarial deed enacted on November 9<sup>th</sup>, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 377 of May 22<sup>nd</sup>, 2001, whose articles of association have been amended pursuant to a notarial deed on December 8<sup>th</sup>, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 588 of July 31<sup>st</sup>, 2001,

hereinafter referred to as the "Absorbed Company 16",

(18) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Gerrit Jan Merkeerck, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis Spain VII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 78.791 and incorporated by a notarial deed enacted on November 9<sup>th</sup>, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 377 of May 22<sup>nd</sup>, 2001, whose articles of association have been amended pursuant to a notarial deed on December 8<sup>th</sup>, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 587 of July 31<sup>st</sup>, 2001,

hereinafter referred to as the "Absorbed Company 17",

together with the 16 aforementioned Absorbed Companies referred to as the "Absorbed Companies" and together with the Absorbing Company referred to as the "Merging Companies",

The appearing parties, represented in the manner hereabove stated, have requested the undersigned notary to record the following joint merger proposal (the "Joint Merger Proposal"):

**1. ProLogis European Finance XVII S.à r.l.** The Absorbing Company exists under the name of ProLogis European Finance XVII S.à r.l. and is a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 139.497. The subscribed capital of the Absorbing Company is set at EUR 15,000.- represented by 600 shares with a nominal value of EUR 25.- each, which are fully paid up.

**2. ProLogis Belgium S.à r.l.** The Absorbed Company 1 exists under the name of ProLogis Belgium S.à r.l. a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 60.855.

The subscribed capital of the Absorbed Company 1 is set at EUR 18,000.- represented by 20 shares with a nominal value of EUR 900.- each, which are fully paid up.

**3. ProLogis France V S.à r.l.** The Absorbed Company 2 exists under the name of, ProLogis France V S.à r.l. a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 69.528.

The subscribed capital of the Absorbed Company 2 is set at EUR 13,000.- represented by 13 shares with a nominal value of EUR 1,000.- each, which are fully paid up.

**4. ProLogis France XXI S.à r.l.** The Absorbed Company 3 exists under the name of, ProLogis France XXI S.à r.l. a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 78.121.

The subscribed capital of the Absorbed Company 3 is set at EUR 12,500.- represented by 500 shares with a nominal value of EUR 25.- each, which are fully paid up.

**5. ProLogis France XXII S.à r.l.** The Absorbed Company 4 exists under the name of, ProLogis France XXII S.à r.l. a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 78.122.

The subscribed capital of the Absorbed Company 4 is set at EUR 12,500.- represented by 500 shares with a nominal value of EUR 25.- each, which are fully paid up.

**6. ProLogis France XXIX S.à r.l.** The Absorbed Company 5 exists under the name of, ProLogis France XXIX S.à r.l. a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 80.091.

The subscribed capital of the Absorbed Company 5 is set at EUR 50,000.- represented by 50 shares with a nominal value of EUR 1,000.- each, which are fully paid up.

**7. ProLogis France XXX S.à r.l.** The Absorbed Company 6 exists under the name of, ProLogis France XXX S.à r.l. a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 80.005.

The subscribed capital of the Absorbed Company 6 is set at EUR 12,500.- represented by 500 shares with a nominal value of EUR 25.- each, which are fully paid up.

**8. ProLogis France XXXIV S.à r.l.** The Absorbed Company 7 exists under the name of, ProLogis France XXXIV S.à r.l. a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 83.484.

The subscribed capital of the Absorbed Company 7 is set at EUR 12,500.- represented by 500 shares with a nominal value of EUR 25.- each, which are fully paid up.

**9. ProLogis France XXXV S.à r.l.** The Absorbed Company 8 exists under the name of, ProLogis France XXXV S.à r.l. a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 83.485.

The subscribed capital of the Absorbed Company 8 is set at EUR 12,500.- represented by 500 shares with a nominal value of EUR 25.- each, which are fully paid up.

**10. ProLogis France XXXIX S.à r.l.** The Absorbed Company 9 exists under the name of, ProLogis France XXXIX S.à r.l. a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 86.812.

The subscribed capital of the Absorbed Company 9 is set at EUR 12,500.- represented by 500 shares with a nominal value of EUR 25.- each, which are fully paid up.

**11. ProLogis France XL S.à r.l.** The Absorbed Company 10 exists under the name of, ProLogis France XL S.à r.l. a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 87.178.

The subscribed capital of the Absorbed Company 10 is set at EUR 12,500.- represented by 500 shares with a nominal value of EUR 25.- each, which are fully paid up.

**12. ProLogis France XLI S.à r.l.** The Absorbed Company 11 exists under the name of, ProLogis France XLI S.à r.l. a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 87.179.

The subscribed capital of the Absorbed Company 11 is set at EUR 12,500.- represented by 500 shares with a nominal value of EUR 25.- each, which are fully paid up.

**13. ProLogis France LII S.à r.l.** The Absorbed Company 12 exists under the name of, ProLogis France LII S.à r.l. a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 104.618.

The subscribed capital of the Absorbed Company 12 is set at EUR 15,000.- represented by 600 shares with a nominal value of EUR 25.- each, which are fully paid up.

**14. ProLogis France LVII S.à r.l.** The Absorbed Company 13 exists under the name of, ProLogis France LVII S.à r.l. a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 107.332.

The subscribed capital of the Absorbed Company 13 is set at EUR 15,000.- represented by 600 shares with a nominal value of EUR 25.- each, which are fully paid up.

**15. ProLogis France CXVI S.à r.l.** The Absorbed Company 14 exists under the name of, ProLogis France CXVI S.à r.l. a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 141.591.

The subscribed capital of the Absorbed Company 14 is set at EUR 15,000.- represented by 600 shares with a nominal value of EUR 25.- each, which are fully paid up.

**16. ProLogis Spain V S.à r.l.** The Absorbed Company 15 exists under the name of, ProLogis Spain V S.à r.l. a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 78.789.



The subscribed capital of the Absorbed Company 15 is set at EUR 675,000.- represented by 6,750 shares with a nominal value of EUR 100.- each, which are fully paid up.

**17. ProLogis Spain VI S.à r.l.** The Absorbed Company 16 exists under the name of, ProLogis Spain VI S.à r.l. a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 78.790.

The subscribed capital of the Absorbed Company 16 is set at EUR 585,000.- represented by 5,850 shares with a nominal value of EUR 100.- each, which are fully paid up.

**18. ProLogis Spain VII S.à r.l.** The Absorbed Company 17 exists under the name of, ProLogis Spain VII S.à r.l. a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 78.791.

The subscribed capital of the Absorbed Company 17 is set at EUR 375,000.- represented by 3,750 shares with a nominal value of EUR 100.- each, which are fully paid up.

**19. Merger.** The Absorbing Company contemplates to merge with and absorb each of the Absorbed Companies under the simplified procedure regime (the "Merger") provided for in Section XIV, Sub-Section III, namely the Articles 278 to 283, of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law").

**20. Effective Date of the Merger - Accounting Date.** The Merger will be realized internally on the day the undersigned notary certifies at the request of the Merging Companies that the conditions of Article 279 of the Law are fulfilled (the "Effective Date").

The Merger shall be effective vis-à-vis third parties on the day of publication of the acknowledgment of effectiveness of the Merger in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

From an accounting perspective, the Merger will be considered as accomplished with effect as of January 1<sup>st</sup>, 2014, date from which the accounting operations of each of the Absorbed Companies will be assumed for the account of the Absorbing Company.

**21. Financial Accounts.** The Absorbing Company's annual accounts for the last three years have been approved by the shareholder of the Absorbing Company and deposited at the Luxembourg Trade and Companies Register.

The annual accounts of each of the Absorbed Companies for the last three years have been approved by the respective shareholder of the Absorbed Companies and deposited at the Luxembourg Trade and Companies Register.

In compliance with Article 267, paragraph 1 of the Law, the shareholders of each of the Merging Companies agreed unanimously to waive the requirement of preparing interim accounts of the Merging Companies.

**22. Assets and liabilities contributed.** Pursuant to the Merger, each of the Absorbed Companies, following their dissolution without liquidation, transfer all their respective assets and liabilities, including for the avoidance of doubt with any encumbrances or charges thereon, to the Absorbing Company. The assets and liabilities are transferred at fair market value on the Effective Date.

**23. Merger formalities.** The Absorbing Company shall carry out all formalities including such publications as are prescribed by Article 273 of the Law, which are necessary or useful to carry out and to effect the Merger and to transfer and assign the assets and liabilities of each of the Absorbed Companies in accordance with Article 274 of the Law.

**24. Convertible instruments issued by the Merging Companies.** Other than its shares, neither of the Merging Companies has issued any convertible bonds or other convertible financial instruments.

**25. Special advantages.** No special advantages will be attributed to the members of the boards of managers of each of the Merging Companies nor to any other party involved in the Merger.

**26. Consultation of documentation.** All the shareholders of each of the Merging Companies are entitled to inspect the documents specified in article 267, paragraph 1 (a), (b) and (c) of the Law at the respective registered office of each of the Merging Companies at least one month as from the publication of this Joint Merger Proposal in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The documents referred to under this paragraph are the Joint Merger Proposal, the annual accounts as well as the management reports on such accounts of each of the Merging Companies for the past three financial years.

Each shareholder may obtain a copy of the above referred documents upon request and free of charge.

**27. General meeting of the shareholder of the Absorbing Company.** In compliance with the provisions of Article 279 of the Law, there is no requirement that a general meeting of shareholder of each of the Absorbed Companies be called in order to resolve upon the approval of the Merger considering that each of the Absorbed Companies is wholly owned by the Absorbing Company.

It is further noted that the shareholder of the Absorbing Company is entitled to require that a general meeting of shareholder of the Absorbing Company be called in order to resolve on the approval of the Merger. The meeting must be convened so as to be held within one month of the request for it to be held.

**28. Dissolution of the Absorbed Companies.** The Merger will result in the dissolution without liquidation of each of the Absorbed Companies as of the Effective Date.

**29. Corporate Records of the Absorbed Companies.** All corporate documents, files and records of each of the Absorbed Companies shall be kept at the registered office of the Absorbing Company for the duration prescribed by law.

**30. Issued capital of the Absorbing Company following the Merger.** The Merger will not entail a modification of the issued capital of the Absorbing Company.

**31. Expenses.** The expenses, costs, fees and charges resulting from the Merger shall be borne by the Absorbing Company.

The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the Joint Merger Proposal and of all acts, documents and formalities incumbent upon the Merging Companies pursuant to Article 271 (2) of the Law.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Absorbing Company are estimated at approximately TEN THOUSAND EURO (EUR 10.000.-). The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their company name and registered office, the said persons signed together with the notary, this original deed.

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

L'an deux mil quatorze, le quatre novembre.

par devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

(1) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis European Finance XVII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.497 et constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 5 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1700 du 10 juillet 2008, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant du 11 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2546 du 30 décembre 2009,

ci-après désignée la «Société Absorbante»,

(2) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis Belgium S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60.855 et constituée suivant acte notarié en date du 19 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 711 du 19 décembre 1997, dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 15 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 917 du 2 décembre 1999,

ci-après désignée la «Société Absorbée 1»,

(3) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France V S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69.528 et constituée suivant un acte notarié en date du 20 avril 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 513 du 6 juillet 1999, dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 2»,

(4) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXI S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.121 et constituée suivant un acte notarié

en date du 29 septembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 213 du 21 mars 2001, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 3»,

(5) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.122 et constituée suivant un acte notarié en date du 29 septembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 215 du 21 mars 2001, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 4»,

(6) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXIX S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.091 et constituée suivant acte notarié en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 652 du 20 août 2001, dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 5»,

(7) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXX S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.005 et constituée suivant un acte notarié en date du 19 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 632 du 13 août 2001, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 6»,

(8) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXXIV S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.484 et constituée suivant un acte notarié en date du 9 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 148 du 28 janvier 2002, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 7»,

(9) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXXV S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.485 et constituée suivant un acte notarié en date du 9 août 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 149 du 28 janvier 2002, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 8»,

(10) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXXIX S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.812 et constituée suivant un acte notarié en date du 25 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1002 du 2 juillet 2002, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 9»,

(11) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XL S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.178 et constituée suivant un acte notarié en date du 24 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1079 du 15 juillet 2002, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 10»,

(12) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XLI S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.179 et constituée suivant un acte notarié en date du 24 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1079 du 15 juillet 2002, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 11»,

(13) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.618 et constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 2 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 188 du 2 mars 2005, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 12»,

(14) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LVII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.332 et constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 6 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 832 du 31 août 2005, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 13»,

(15) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France CXVI S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.591 et constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 5 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2420 du 3 octobre 2008, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 14»,

(16) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis SPAIN V S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.789 et constituée suivant un acte notarié en date du 9 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 377 du 22 mai 2001, dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 8 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 587 du 31 juillet 2001,

ci-après désignée la «Société Absorbée 15»,

(17) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis SPAIN VI S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.790 et constituée suivant un acte notarié en date du 9 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 377 du 22 mai 2001, dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 8 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 588 du 31 juillet 2001,

ci-après désignée la «Société Absorbée 16»,

(18) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Gerrit Jan Merkeerk, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis SPAIN VII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.791 et constituée suivant un acte notarié en date du 9 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 377 du 22 mai 2001,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 8 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 587 du 31 juillet 2001,

ci-après désignée la «Société Absorbée 17», collectivement avec les 16 Sociétés Absorbées précitées qualifiées de «Sociétés Absorbées» et collectivement avec la Société Absorbante les «Sociétés Fusionnantes»;

Les comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter le projet commun de fusion suivant (le «Projet Commun de Fusion»):

**1. ProLogis European Finance XVII S.à r.l..** La Société Absorbante existe sous le nom ProLogis European Finance XVII S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.497.

Le capital social souscrit de la Société Absorbante est fixé à EUR 15.000,-, représenté par 600 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, toutes entièrement libérées.

**2. ProLogis Belgium S.à r.l..** La Société Absorbée 1 existe sous le nom ProLogis Belgium S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60.855.

Le capital social souscrit de la Société Absorbée 1 est fixé à EUR 18.000,- représenté par 20 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 900,- chacune, toutes entièrement libérées.

**3. ProLogis France V S.à r.l..** La Société Absorbée 2 existe sous le nom ProLogis France V S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69.528.

Le capital social souscrit de la Société Absorbée 2 est fixé à EUR 13.000,-, représenté par 13 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune, toutes entièrement libérées

**4. ProLogis France XXI S.à r.l..** La Société Absorbée 3 existe sous le nom ProLogis France XXI S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.121.

Le capital social souscrit de la Société Absorbée 3 est fixé à EUR 12.500,-, représenté par 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, qui sont entièrement détenues par la Société Absorbante et toutes entièrement libérées.

**5. ProLogis France XXII S.à r.l..** La Société Absorbée 4 existe sous le nom ProLogis France XXII S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.122.

Le capital social souscrit de la Société Absorbée 4 est fixé à EUR 12.500,-, représenté par 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, qui sont entièrement détenues par la Société Absorbante et toutes entièrement libérées.

**6. ProLogis France XXIX S.à r.l..** La Société Absorbée 5 existe sous le nom ProLogis France XXIX S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.091.

Le capital social souscrit de la Société Absorbée 5 est fixé à EUR 50.000,-, représenté par 50 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune, qui sont entièrement détenues par la Société Absorbante et toutes entièrement libérées.

**7. ProLogis France XXX S.à r.l..** La Société Absorbée 6 existe sous le nom ProLogis France XXX S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.005.

Le capital social souscrit de la Société Absorbée 6 est fixé à EUR 12.500,-, représenté par 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, qui sont entièrement détenues par la Société Absorbante et toutes entièrement libérées.

**8. ProLogis France XXXIV S.à r.l..** La Société Absorbée 7 existe sous le nom ProLogis France XXXIV S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.484.

Le capital social souscrit de la Société Absorbée 7 est fixé à EUR 12.500,-, représenté par 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, qui sont entièrement détenues par la Société Absorbante et toutes entièrement libérées.

**9. ProLogis France XXXV S.à r.l..** La Société Absorbée 8 existe sous le nom ProLogis France XXXV S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.485.

Le capital social souscrit de la Société Absorbée 8 est fixé à EUR 12.500,-, représenté par 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, qui sont entièrement détenues par la Société Absorbante et toutes entièrement libérées.

**10. ProLogis France XXXIX S.à r.l..** La Société Absorbée 9 existe sous le nom ProLogis France XXXIX S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.812.

Le capital social souscrit de la Société Absorbée 9 est fixé à EUR 12.500,-, représenté par 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, qui sont entièrement détenues par la Société Absorbante et toutes entièrement libérées.

**11. ProLogis France XL S.à r.l..** La Société Absorbée 10 existe sous le nom ProLogis France XL S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.178.

Le capital social souscrit de la Société Absorbée 10 est fixé à EUR 12.500,-, représenté par 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, qui sont entièrement détenues par la Société Absorbante et toutes entièrement libérées.

**12. ProLogis France XLI S.à r.l..** La Société Absorbée 11 existe sous le nom ProLogis France XLI S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.179.

Le capital social souscrit de la Société Absorbée 11 est fixé à EUR 12.500,-, représenté par 500 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, qui sont entièrement détenues par la Société Absorbante et toutes entièrement libérées.

**13. ProLogis France LII S.à r.l..** La Société Absorbée 12 existe sous le nom ProLogis France LII S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.618.

Le capital social souscrit de la Société Absorbée 12 est fixé à EUR 15.000,-, représenté par 600 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, qui sont entièrement détenues par la Société Absorbante et toutes entièrement libérées.

**14. ProLogis France LVII S.à r.l..** La Société Absorbée 13 existe sous le nom ProLogis France LVII S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.332.

Le capital social souscrit de la Société Absorbée 13 est fixé à EUR 15.000,-, représenté par 600 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, qui sont entièrement détenues par la Société Absorbante et toutes entièrement libérées.

**15. ProLogis France CXVI S.à r.l..** La Société Absorbée 14 existe sous le nom ProLogis France CXVI S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.591.

Le capital social souscrit de la Société Absorbée 14 est fixé à EUR 15.000,-, représenté par 600 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, qui sont entièrement détenues par la Société Absorbante et toutes entièrement libérées.

**16. ProLogis Spain V S.à r.l..** La Société Absorbée 15 existe sous le nom ProLogis Spain V S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.789.

Le capital social souscrit de la Société Absorbée 15 est fixé à EUR 675.000,-, représenté par 6.750 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune, qui sont entièrement détenues par la Société Absorbante et toutes entièrement libérées.

**17. ProLogis Spain VI S.à r.l..** La Société Absorbée 16 existe sous le nom ProLogis Spain VI S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.790.

Le capital social souscrit de la Société Absorbée 16 est fixé à EUR 585.000,-, représenté par 5.850 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune, qui sont entièrement détenues par la Société Absorbante et toutes entièrement libérées.

**18. ProLogis Spain VII S.à r.l..** La Société Absorbée 17 existe sous le nom ProLogis Spain VII S.à r.l. et revêt la forme d'une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.791.

Le capital social souscrit de la Société Absorbée 17 est fixé à EUR 375.000,-, représenté par 3.750 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune, qui sont entièrement détenues par la Société Absorbante et toutes entièrement libérées.

**19. Fusion.** La Société Absorbante prévoit de fusionner et d'absorber chacune des Sociétés Absorbées selon la procédure de fusion simplifiée (la «Fusion») telle que prévue à la Section XIV, Sous-section III, notamment les Articles 278 à 283, de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la «Loi»).

**20. Date de Prise d'Effet de la Fusion - Date Comptable.** La Fusion sera réalisée en interne le jour auquel le notaire soussigné certifie sur requête des Sociétés Fusionnantes que les conditions de l'article 279 de la Loi sont remplies (la «Date de Prise d'Effet»).

La Fusion a effet à l'égard des tiers le jour de la publication du constat d'effectivité de la Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour des besoins comptables, la Fusion sera considérée réalisée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014, date à laquelle les opérations comptables de chacune des Sociétés Absorbées seront accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

**21. Comptes Annuels.** Les comptes annuels de la Société Absorbante pour les trois derniers exercices ont été approuvés par l'associé de la Société Absorbante et déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Les comptes annuels de chacune des Sociétés Absorbées pour les trois derniers exercices ont été approuvés par l'associé de chacune des Sociétés Absorbées et déposés au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

En application de l'Article 267, paragraphe 1 de la Loi, les associés de chacune des Sociétés Fusionnantes ont approuvé à l'unanimité de renoncer à l'exigence de préparer les comptes intermédiaires des Sociétés Fusionnantes.

**22. Actifs et Passif apportés.** En conséquence de la Fusion, chacune des Sociétés Absorbées, suivant sa dissolution sans liquidation, transmet tous ses actifs et son passif respectif, incluant, pour éviter toute incertitude, tous les droits et charges les grevant, à la Société Absorbante. Les actifs et le passif sont transmis à la valeur du marché à la Date de Prise d'Effet.

**23. Formalités liées à la Fusion.** La Société Absorbante devra exécuter elle-même toutes les formalités incluant les publications telles que prescrites par l'Article 273 de la Loi, qui sont nécessaires ou utiles à l'exécution et à la prise d'effet de la Fusion et à la transmission et la cession des actifs et du passif de chacune des Sociétés Absorbées conformément à l'Article 274 de la Loi.

**24. Instruments convertibles émis par les Sociétés Fusionnantes.** A part ses parts sociales, aucune des Sociétés Fusionnantes n'a émis d'obligations convertibles ou autres instruments financiers convertibles.

**25. Avantages spéciaux.** Aucun avantage spécial ne sera attribué aux membres des conseils de gérance de chacune des Sociétés Fusionnantes, ni à aucune autre partie impliquée dans la Fusion.

**26. Consultation de la documentation.** Tous les associés des Sociétés Fusionnantes ont le droit d'inspecter les documents mentionnés à l'article 267, alinéa 1 (a), (b) et (c) de la Loi au siège social respectif des Sociétés Fusionnantes à compter d'un mois au moins de la publication de ce Projet Commun de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les documents mentionnés dans cet alinéa sont le Projet Commun de Fusion, les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion sur ces comptes de chacune des Sociétés Fusionnantes pour les trois derniers exercices.

Chaque associé peut obtenir copie des documents mentionnés ci-dessus sur demande et gratuitement.

**27. Assemblée générale de l'associé de la Société Absorbante.** Conformément aux dispositions de l'article 279 de la Loi, il n'est pas requis qu'une assemblée générale des associés de chacune des Sociétés Absorbées soit convoquée afin de se prononcer sur l'approbation de la Fusion dans la mesure où chacune des Sociétés Absorbées est entièrement détenue par la Société Absorbante.

Part ailleurs l'associé de la Société Absorbante a le droit de requérir qu'une assemblée générale de la Société Absorbante soit convoquée afin de se prononcer sur l'approbation de la Fusion. L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de sa réquisition.

**28. Dissolution de la Société Absorbée.** La Fusion entraînera la dissolution sans liquidation de chacune des Sociétés Absorbées à partir de la Date de Prise d'Effet.

**29. Documents Sociaux de la Société Absorbée.** Tous les documents sociaux, livres et documents comptables de chacune des Sociétés Absorbées seront conservés au siège social de la Société Absorbante pour la durée prescrite par la loi.

**30. Capital social de la Société Absorbante à l'issue de la Fusion.** La Fusion n'entraînera pas de modification du capital émis de la Société Absorbante.

**31. Frais.** Tous les frais, dépenses, honoraires et charges résultant de la Fusion devront être supportés par la Société Absorbante.

Le notaire soussigné certifie l'existence et la légalité du Projet Commun de Fusion et de tous les actes, documents, et formalités incombant aux Sociétés Fusionnantes conformément à l'article 271 (2) de la Loi.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société Absorbante en raison du présent acte sont évalués à DIX MILLE EUROS (EUR 10.000.-).

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur dénomination sociale et siège social, ils ont signé avec le notaire le présent acte original.

Signé: G. J. MEERKERK, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 novembre 2014. Relation: LAC/2014/51797. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2014.

Référence de publication: 2014175580/736.

(140201214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2014.

### **KÖHL Aktiengesellschaft, Société Anonyme.**

Siège social: L-6868 Wecker, 17, Am Scheerleck.

R.C.S. Luxembourg B 43.668.

#### **AUSGLIEDERUNGSPLAN**

Die Köhl Aktiengesellschaft S.A. ist eine luxemburgische Aktiengesellschaft (Société anonyme) mit Gesellschaftssitz in 17, Am Scheerleck, L-6868 Wecker, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister in Abteilung B unter der Nummer 43.668 (die Gesellschaft), gegründet durch notarielle Urkunde vor der Notarin Christine Doerner mit Amtssitz in Bettenburg am 1. April 1993, veröffentlicht im Amtsblatt Memorial C, Recueil des sociétés et associations, Nummer 323 vom 8. Juli 1993. Die Satzung der Köhl Aktiengesellschaft S.A. wurde zuletzt geändert auf Grund notarieller Urkunde vor dem Notar Jean Seckler mit Amtssitz in Junglinster vom 20. Dezember 2004, veröffentlicht im Amtsblatt Mémorial C, Recueil des sociétés et associations Nummer 274 vom 26. März 2005.

Der Verwaltungsrat der Köhl Aktiengesellschaft S.A. (der Verwaltungsrat) hat in seiner Sitzung vom 12/11/2014 folgenden Ausgliederungsplan angenommen, welcher den Aktionären der Köhl Aktiengesellschaft S.A. (die Aktionäre) im Rahmen der Abhaltung einer außerordentlichen Aktionärsversammlung zur Zustimmung vorgelegt wird.

**1. Übertragung der teilbetriebe in zwei neue Gesellschaften.** Es wird beabsichtigt, die bestehenden Teilbetriebe (branche d'activités) namentlich, [Elektromaschinenbau] und [Elektrotechnik], der Köhl Aktiengesellschaft S.A. (die Ursprungsgesellschaft) in zwei neu zu gründende Gesellschaften, die Köhl Antriebstechnik S.à r.l. und die Köhl S.à r.l. (die neuen Gesellschaften), gemäß den Artikeln 308bis-1, 308bis-2 und 308bis-3 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das HandelsGG) auszugliedern. Die neuen Gesellschaften sollen ihren Gesellschaftssitz in 17, Am Scheerleck, L-6868 Wecker Großherzogtum Luxemburg haben. Die Ursprungsgesellschaft wird hierbei weder abgewickelt noch liquidiert. Die Ursprungsgesellschaft erhält als Gegenleistung für die Einbringung der Teilbetriebe alle Geschäftsanteile an den im Wege der Ausgliederung entstehenden neuen Gesellschaften (die Ausgliederung). Die Ausgliederung erfolgt, gemäß der in letztgenannten Artikeln vorgesehenen Option, im Einklang mit Artikeln 285 bis 308, ausgeschlossen Artikel 303, des HandelsGG. Die Ausgliederung hat zum Ziel dass die Köhl Aktiengesellschaft S.A. in Zukunft eine reine Besitzgesellschaft sein soll die hauptsächlich Holdingfunktionen ausüben wird während die neu zu gründenden Gesellschaften die Aktivitäten Elektromaschinenbau und Elektrotechnik als separate Tochtergesellschaften ausüben werden. Von dieser Restrukturierung erhofft sich der Verwaltungsrat der Köhl S.A. eine bessere Kontrolle und erhöhte Effizienz der beiden ausgegliederten Geschäftszweige.

Das Kapital der Ursprungsgesellschaft beträgt eine Millionen zwei hundert tausend Euro (1.200.000,- EUR), aufgeteilt in zwölf tausend (12.000) Aktien zu je ein hundert Euro (100,- EUR). Die zwei neuen Gesellschaften werden im Falle der:

- Köhl Antriebstechnik S.à r.l. ein Gesellschaftskapital von hunderttausend Euro (100.000,- EUR), aufgeteilt in zehntausend (10.000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils zehn (10,-) EUR und



- Köhl S.à r.l. ein Gesellschaftskapital von einer Million (1.000.000,- EUR) Euro, aufgeteilt in hunderttausend (100.000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils zehn (10,-) EUR aufweisen.

## **2. Durchführung der Ausgliederung.**

### **2.1 Stichtag**

Die Ausgliederung wird vorgenommen auf der Grundlage der Finanzsituation der Ursprungsgesellschaft zum 31. März 2014 (der Bilanzstichtag).

Aus buchhalterischer und steuerrechtlicher Sicht gilt die Ausgliederung als am 1. April 2014 durchgeführt (der Ausgliederungsstichtag),

### **2.2 Umtauschverhältnis der Geschäftsanteile**

Die neuen Gesellschaften werden an die Ursprungsgesellschaft folgende Geschäftsanteile ausgeben:

- (a) Köhl Antriebstechnik S.à r.l. . . . . . (10.000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils (10,-) EUR.
- (b) Köhl S.à r.l. . . . . . (100.000) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils (10,-) EUR.

Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären vor, auf die Erstellung eines schriftlichen Berichts der Verwaltungsräte nach Artikel 293 sowie auf die Erstellung eines Ausgliederungsberichts durch einen unabhängigen Gutachter nach Artikel 294 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das HandelsGG) gemäß Artikel 296 des HandelsGG zu verzichten.

Daraus ergibt sich, dass nach der Ausgliederung die Ursprungsgesellschaft insgesamt (10.000) Geschäftsanteile an der Köhl Antriebstechnik S.à r.l., und (100.000) Geschäftsanteile an der Köhl S.à r.l. halten wird.

Entsprechend den angefügten Satzungen gewähren die ausgebenden Geschäftsanteile an den neuen Gesellschaften der Ursprungsgesellschaft Stimmrecht, Anteil an den ausgeschütteten Dividenden und Anteil an einem eventuellen Liquidationserlös ab dem Tag der Gründung der neuen Gesellschaften.

Die von den neuen Gesellschaften ausgegebenen Geschäftsanteile sind in ein entsprechendes Register, das gemäß Artikel 185 HandelsGG anzulegen ist, einzutragen.

### **2.3 Übertragung von Aktiva und Passiva auf die neuen Gesellschaften**

Die neuen Gesellschaften übernehmen alle unten beschriebenen Aktiva und Passiva von der Ursprungsgesellschaft in dem Zustand, in dem sie sich zum Ausgliederungsstichtag befinden.

Ein Recht auf Regress der neuen Gesellschaften gegen die Ursprungsgesellschaft ist ausgeschlossen.

Die Ursprungsgesellschaft garantiert lediglich den Bestand der übertragenen Forderungen, nicht aber die Liquidität der Schuldner.

Die neuen Gesellschaften sind vom Ausgliederungsstichtag an die alleinigen Schuldner für sämtliche zuvor gegenüber der Ursprungsgesellschaft entstandene Steuer, abgaben- und gebührenrechtliche Forderungen, soweit diese jeweils auf sie übergegangen sind, unabhängig von deren Fälligkeit. Eine Gesamtschuldnerhaftung der neuen Gesellschaften für Altverbindlichkeiten der Ursprungsgesellschaft besteht nur bis zur Höhe des den neuen Gesellschaften jeweils zugewiesenen Reinvermögens.

Die neuen Gesellschaften werden ab dem Ausgliederungsstichtag für alle auf sie im Einzelnen übergegangenen Rechte und Verpflichtungen haften und die Ausführung und Abwicklung der auf sie jeweils übergegangenen Verträge, Forderungen und Rechte ordnungs- und vertragsgemäß sicherstellen.

Die Übertragung von Rechten und Forderungen von der Ursprungsgesellschaft an die neuen Gesellschaften hat zur Folge, dass letztere im Umfang der an sie vorgenommenen Übertragung vollständig in alle Rechte,

Sicherheiten, Rechtspositionen und Verpflichtungen der Ursprungsgesellschaft gegenüber Dritten eintreten. Eine Novation findet in diesen Fällen nicht statt. Die Rechte zum Schutz der Gläubiger gegen die Ursprungsgesellschaft bleiben von diesem Absatz unberührt.

Die neuen Gesellschaften verzichten auf eine allfällige Rückgängigmachung der in diesem Ausgliederungsplan vorgesehenen Übertragung der Aktiva und Passiva.

Die neuen Gesellschaften werden alles Erforderliche veranlassen, um die Übertragung der Aktiva und Passiva von der Ursprungsgesellschaft auf die neuen Gesellschaften zu ermöglichen und zu vollziehen.

### **2.4 Keine Aktionäre mit Sonderrechten oder Inhaber anderer Wertpapiere als Aktien**

Weder in der Ursprungsgesellschaft noch in den neuen Gesellschaften sind Aktionärs Sonderrechte bzw., Gesellschaftersonderrechte oder andere Wertpapiere als Aktien bzw. Geschäftsanteile ausgegeben bzw. vorgesehen.

### **2.5 Keine Vorteilsgewährung**

Anlässlich der Ausgliederung wird weder einem Mitglied des Verwaltungsrat noch dem Kommissar noch einem Sachverständigen oder Wirtschaftsprüfer ein Vorteil gewährt.

### **2.6 Vermögensaufteilung**

#### **2.6.1 Aufstellung der Aktiva und Passiva der Ursprungsgesellschaft zum Bilanzstichtag**

Die Ausgliederung erfolgt auf Basis der Bilanz der Ursprungsgesellschaft zum 31 März 2014 wie hier beschrieben und sie näher dem Anhang 1. des vorliegenden Ausgliederungsplans hervorgeht:

AKTIVA	BUCHUNGSWERT ZUM BILANZSTICHTAG
Buchungsposten	Buchungsbetrag
Anlagevermögen	43,109,529.06
	13,730,213.78
Umlaufvermögen	
Rechnungsabgrenzungsposten	175,736.37
Summe sämtlicher Aktiva . . . . .	57,015,479.21
	20,221,062.06
Eigenkapital	
Rückstellungen . . . . .	7,065,253.91
Nicht nachrangige Verbindlichkeiten	
	29,729,163.24
Summe sämtlicher Passiva . . . . .	57,015,479.21

#### 2.6.2 Einbringung des Teilbetriebs Elektromaschinenbau der Ursprungsgesellschaft in die Köhl Antriebstechnik S.à r.l.

Die Ursprungsgesellschaft überträgt den von ihr unterhaltenen Teilbetrieb Elektromaschinenbau auf die Köhl Antriebstechnik S.à r.l. mit allen Aktiva und Passiva. Die Ausgliederung erfolgt auf Basis der folgenden Ausgliederungsbilanz und wie sie näher dem Anhang 2. des vorliegenden Ausgliederungsplans hervorgeht:

AKTIVA	BUCHUNGSWERT ZUM BILANZSTICHTAG
Anlagevermögen . . . . .	203,654.73
	1,321,157.39
Umlaufvermögen	
Rechnungsabgrenzungsposten	6,563.00
Summe sämtlicher Aktiva . . . . .	1,531,375.12
PASSIVA	
Eigenkapital . . . . .	100,000.00
Nicht nachrangige Verbindlichkeiten . . . . .	1,431,375.12
Summe sämtlicher Passiva . . . . .	1,531,375.12

#### 2.6.3 Einbringung des Teilbetriebs [Elektrotechnik] der Ursprungsgesellschaft in die Köhl S.à r.l.

Die Ursprungsgesellschaft überträgt den von ihr unterhaltenen Teilbetrieb Elektrotechnik auf die Köhl S.à r.l. mit allen Aktiva und Passiva. Die Ausgliederung erfolgt auf Basis der folgenden Ausgliederungsbilanz und wie sie näher dem Anhang 3. des vorliegenden Ausgliederungsplans hervorgeht:

AKTIVA	BUCHUNGSWERT ZUM BILANZSTICHTAG
Anlagevermögen . . . . .	4,083,786.70
	11,283,262.10
Umlaufvermögen	
Rechnungsabgrenzungsposten	164,953.37
Summe sämtlicher Aktiva . . . . .	15,532,002.17
PASSIVA	
Eigenkapital . . . . .	1,000,000.00
Nicht nachrangige Verbindlichkeiten . . . . .	14,532,002.17
Summe sämtlicher Passiva . . . . .	15,532,002.17

#### 2.6.5 Unberücksichtigte Aktiva und Passiva zum Ausgliederungstichtag

Für sämtliche unter 2.6 ff. beschriebenen Aktiva und Passiva gilt, dass die Übertragung im Wege der Ausgliederung alle Wirtschaftsgüter, Gegenstände materiellen und immateriellen Rechte, Verbindlichkeiten, Rechtsbeziehungen erfasst, die dem jeweiligen Teilbetrieb dienen oder zu dienen bestimmt sind oder sonst den Teilbetrieb betreffen oder ihm wirt-

schaftlich zuzurechnen sind, unabhängig davon, ob die Vermögensposition bilanzierungsfähig ist oder nicht. Die Übertragung erfolgt auch unabhängig davon, ob der Vermögensgegenstand unter 2.7 ft. aufgeführt ist.

Sollten die zu übertragenden Rechtspositionen des Aktiv- oder Passivvermögens bis zum Wirksamwerden der Ausgliederung im regelmäßigen Geschäftsgang veräußert worden sein, so werden die an ihrer Stelle getretenen Surrogate übertragen. Übertragen werden auch die bis zum Wirksamwerden der Ausgliederung erworbenen Gegenstände des Aktiv- oder Passivvermögens, soweit sie zum übertragenden Teilbetrieb gehören.

In Zweifelsfällen, die auch durch Auslegung dieses Vertrages nicht zu klaren sind, gilt, dass Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Verträge und Rechtspositionen, die nach obigen Regeln nicht zugeordnet werden können, bei der Ursprungsgesellschaft verbleiben. In diesen Fällen ist die Ursprungsgesellschaft berechtigt eine Zuordnung nach ihrem Ermessen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Zugehörigkeit vorzunehmen.

Soweit bilanzierte und nicht bilanzierte Vermögensgegenstände und Schulden in die Rechtsbeziehungen, die den jeweiligen Teilbetrieben wirtschaftlich zuzuordnen sind, nicht schon kraft Gesetzes von der Ursprungsgesellschaft auf die jeweils neue Gesellschaft übergehen, wird die Ursprungsgesellschaft diese Vermögensgegenstände oder Schulden sowie die Rechtsbeziehungen auf die entsprechenden Gesellschaften übertragen. Ist die Übertragung im Außenverhältnis nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich oder unzumutbar, werden sich die beteiligten Gesellschaften im Innenverhältnis so stellen, wie sie stehen würden, wenn die Übertragung der Vermögensgegenstände und Passiva bzw. Rechtsbeziehungen auch im Außenverhältnis mit Wirkung zum Ausgliederungstichtag erfolgt wäre. Wird die Ursprungsgesellschaft aus Verbindlichkeiten in Anspruch genommen, die der jeweils neuen Gesellschaft zuzuordnen sind, ist die jeweilige neue Gesellschaft zur Freistellung verpflichtet oder hat einen Ausgleich zu leisten.

#### 2.7 Berichtigung bei Registern, Markenerklärungen, Grundbuch

Soweit für die Übertragung von bestimmten Gegenständen die Zustimmung eines Dritten an einer öffentlichrechtlichen Genehmigung oder eine Registrierung erforderlich ist, werden sich die Ursprungsgesellschaft und die neuen Gesellschaften bemühen, die Zustimmung, Genehmigung oder Registrierung beizubringen. Falls dies nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich sein würde, werden sich die Ursprungsgesellschaft und die neuen Gesellschaften im Innenverhältnis so stellen, als wäre die Übertragung der Gegenstände des ausgegliederten Vermögens mit Wirkung zum Ausgliederungstichtag erfolgt.

Die Ursprungsgesellschaft und die neuen Gesellschaften bewilligen und beantragen, nach Wirksamwerden der Ausgliederung die von der Ausgliederung betroffenen Markenregister entsprechend den Vorschriften dieser Urkunde zu berichtigen.

Die Ursprungsgesellschaft und die neuen Gesellschaften bewilligen und beantragen, nach Wirksamwerden der Ausgliederung, das Grundbuch soweit notwendig zu berichtigen.

### 3. Entwürfe der Gründungsurkunden der neuen Gesellschaften.

ENTWURF GRÜNDUNGSURKUNDS DER Köhl Antriebstechnik S.à r.l.

Der Entwurf der Statuten der zu gründenden Köhl Antriebstechnik S.à r.l. befindet sich im Anhang 4. des vorliegenden Ausgliederungsplans.

ENTWURF GRÜNDUNGSURKUNDS DER Köhl S.à r.l.

Der Entwurf der Statuten der zu gründenden Köhl S.à r.l. befindet sich im Anhang 5. des vorliegenden Ausgliederungsplans.

**4. Übergangsbestimmungen und sonstige Vereinbarungen.** Allfällig erforderliche weitere, bislang nicht genannte Übergangsbestimmungen werden durch die Aktionäre bestimmt anlässlich der Annahme des Ausgliederungsplans, welche vor einem luxemburgischen Notar mindestens einen Monat nach der Veröffentlichung dieses Ausgliederungsplans im Amtsblatt Amtsblatt Mémorial C, Recueil des sociétés et associations zu erfolgen hat.

Wecker, den 14. November 2014.

Wilfried Köhl / Edith Kohl / Mario Kohl / Dirk Hartmann  
Der Verwaltungsrat der Ursprungsgesellschaft

*Bilanz Geschäftsjahr vom 1. April 2013 bis 31. März 2014*

#### AKTIVA

		Geschäftsjahr
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital . . . . .	101	0.00
I. Nicht eingefordertes gezeichnetes Kapital	103	
II. Eingefordertes, nicht eingezahltes gezeichnetes Kapital	105	
B. Gründungskosten	107	
C. Anlagevermögen . . . . .	109	43,109,529.06
1. Immaterielle Anlagewerte . . . . .	111	2,904,345.22
1 Forschungen und -Entwicklungskosten	113	
2 Konzessionen, Patente, Lizenzen, Warenzeichen und vergleichbare Rechte und Werte soweit	115	2,904,345.22

sie . . . . .		
a) entgeltlich erworben wurden und nicht unter C.I.3 auszuweisen sind . . . . .	117	2,904,345.22
b) vom Unternehmen selbst erstellt wurden . . . . .	119	
3 Geschäfts- oder Firmenwert, sofern er entgeltlich erworben wurden . . . . .	121	
4 Geleistete Anzahlungen und Immaterielle Vermögensgegenstände in Entwicklung . . . . .	123	
II. Sachanlagen . . . . .	125	40,168,983.84
1 Grundstücke und Bauten . . . . .	127	37,379,761.61
2 Technische Anlagen und Maschinen . . . . .	129	2,150,150.47
3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung . . . . .	131	639,071.76
4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau . . . . .	133	0.00
III. Finanzanlagen . . . . .	135	36.200.00
1 Anteile an verbundenen Unternehmen . . . . .	137	36,200.00
2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen . . . . .	139	0.00
3 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht . . . . .	141	
4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht . . . . .	143	
5 Wertpapiere des Anlagevermögens . . . . .	145	0.00
6 Ausleihungen und Forderungen (Anlagevermögen) . . . . .	147	
7 Eigene Aktien oder eigene Anteile . . . . .	149	
D. Umlaufvermögen . . . . .	151	13.730,213.78
1. Vorräte . . . . .	153	8,022,417.41
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe . . . . .	155	
2 Unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen . . . . .	157	5,181,287.99
3 Fertige Erzeugnisse und Waren . . . . .	159	2,591,129.42
4 Bestand Gebäude . . . . .	161	250,000.00
II. Forderungen . . . . .	163	4.857.907.30
1 Forderungen Lieferungen und Leistungen . . . . .	165	3,432,118.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	167	3,432,118.00
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . .	169	
2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen . . . . .	171	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	173	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . .	175	
3 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht . . . . .	177	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	179	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . .	181	
4 Sonstige Forderungen . . . . .	183	1,425,789.30
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	185	1,425,789.30
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . .	187	
III. Wertpapiere . . . . .	189	0.00
1 Anteile an verbundenen Unternehmen und an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis beste..	191	
2 Eigene Aktien oder eigene Anteile . . . . .	193	
3 Sonstige Wertpapiere . . . . .	195	
IV. Bank- und Postscheckguthaben, Schecks und Kassenbestand . . . . .	197	849.889.07
E. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . .	199	175.736.37
SUMME (AKTIVA) . . . . .	201	57,015,479.21
PASSIVA		
A. Eigenkapital . . . . .	301	20,221.062.06
1. Gezeichnetes Kapital . . . . .	303	1,200,000.00
II. Ausgabeagio und vergleichbare Agien . . . . .	305	
III. Neubewertungsrücklagen . . . . .	307	14,350,000.00
IV. Rücklagen . . . . .	309	1,920,000.00
1 Gesetzliche Rücklage . . . . .	311	120,000.00
2 Rücklage für eigene Aktien oder Anteile . . . . .	313	
3 Satzungsmässige Rücklagen . . . . .	315	
4 Sonstige Rücklagen . . . . .	317	1,800,000.00

V. Ergebnisvortrag . . . . .	319	2,091,356.13
VI. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . .	321	659,705.93
VII. Vorabdividenden . . . . .	313	
VIII. Investitionszulagen . . . . .	325	
IX. Sonderposten mit Rücklageanteil . . . . .	327	
B. Nachrangige Verbindlichkeiten . . . . .	329	
C. Rückstellungen . . . . .	331	7.065.253.91
1 Rückstellungen für Pensionen und vergleichbare Verpflichtungen . . . . .	333	595,508.00
2 Steuerrückstellungen . . . . .	335	319,745.91
3 Sonstige Rückstellungen latente Steuern . . . . .	337	6,150,000.00
D. Nicht nachrangige Verbindlichkeiten . . . . .	339	29.729.163.24
1 Anleihen . . . . .	341	
a) Wandelanleihen . . . . .	343	0.00
i) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	345	
ii) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . .	347	
b) nicht wandelbare Anleihen . . . . .	349	0.00
i) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	351	
ii) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . .	353	
2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . . . . .	355	17.471.286.29
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	357	0.00
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . .	359	17,471,286.29
3 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, soweit diese nicht offen von der Vorräten abgesetzt werden . . . . .	361	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	363	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . .	365	
4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen . . . . .	167	7,823,909.76
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	369	7,823,909.76
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . .	371	
5 Durch Handelswechsel entstandene Verbindlichkeiten (Schuldwechsel) . . . . .	373	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	375	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . .	377	
6 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen . . . . .	379	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	381	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . .	383	
7 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht . . . . .	385	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	387	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . .	389	
8 Verbindlichkeiten aus Steuern und im Rahmen der sozialen Sicherheit . . . . .	391	2,027,440.65
a) aus Steuern . . . . .	393	343,481.61
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit . . . . .	395	1,683,959.04
9 Sonstige Verbindlichkeiten . . . . .	397	2,406,526.54
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	359	2,406,526.54
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . .	401	0.00
E. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . .	403	0.00
SUMME (PASSIVA) . . . . .	405	57,015,479.21

#### AKTIVA

		Geschäftsjahr		Voriges Geschäftsjahr
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital . . . . .	101	0.00	102	0.00
I. Nicht eingefordertes gezeichnetes Kapital . . . . .	103		104	
II. Eingefordertes, nicht eingezahltes gezeichnetes Kapital . . . . .	105		106	
B. Gründungskosten . . . . .	107		108	
C Anlagevermögen . . . . .	109	203.654.73	110	0.00
I. Immaterielle Anlagewerte . . . . .	111	22.971.86	112	0.00

1 Forschungen und -Entwicklungskosten	113		114	
2 Konzessionen, Patente, Lizenzen, Warenzeichen und vergleichbare Rechte und Werte soweit . . . . .	115	22.971.86	116	0.00
a) entgeltlich erworben wurden und nicht unter C.I.3 auszuweisen sind . . . . .	117	22,971.86	118	0.00
b) vom Unternehmen selbst erstellt wurden	119		120	
3 Geschäfts- oder Firmenwert, sofern er entgeltlich erworben wurden	121		122	
4 Geleistete Anzahlungen und immaterielle Vermögensgegenstände in Entwicklung	123		124	
II. Sachanlagen . . . . .	125	180,682.87	126	0.00
1 Grundstücke und Bauten . . . . .	127	18,976.72	128	0.00
2 Technische Anlagen und Maschinen . . . . .	129	85,220.37	130	0.00
3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung . . . . .	131	76,485.78	132	0.00
4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau . . . . .	133	0.00	134	0.00
III. Finanzanlagen . . . . .	135	0.00	136	0.00
1 Anteile an verbundenen Unternehmen . . . . .	137	0.00	138	0.00
2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen . . . . .	139	0.00	140	
3 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	141		142	
4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	143		144	
5 Wertpapiere des Anlagevermögens . . . . .	145	0.00	146	0.00
6 Ausleihungen und Forderungen (Anlagevermögen)	147		148	
7 Eigene Aktien oder eigene Anteile	149		150	
D. Umlaufvermögen . . . . .	151	1.321,157.39	152	0.00
I. Vorräte . . . . .	153	476,588.18	154	0.00
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe . . . . .	155	0.00	156	
2 Unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen . . . . .	157	0.00	158	0.00
3 Fertige Erzeugnisse und Waren . . . . .	159	476,588.18	160	0.00
4 Bestand Gebäude . . . . .	161	0.00	162	
II. Forderungen . . . . .	163	835,183.99	164	0.00
1 Forderungen Lieferungen und Leistungen . . . . .	165	805,978.01	166	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	167	805,978.01	168	0.00
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	169		170	
2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen . . . . .	171	0.00	172	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	173		174	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	175		176	
3 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht . . . . .	177	0.00	178	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	179		180	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	181		182	
4 Sonstige Forderungen . . . . .	183	29.205.98	184	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	185	29,205.98	186	0.00
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	187		188	
III. Wertpapiere . . . . .	189	0.00	190	0.00
1 Anteile an verbundenen Unternehmen und an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	191		192	
2 Eigene Aktien oder eigene Anteile	193		194	
3 Sonstige Wertpapiere	195		196	
IV. Bank- und Postscheckguthaben, Schecks und Kassenbestand . . . . .	197	9,385.22	198	0.00
E. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . .	199	6,563.00	200	0.00
SUMME (AKTIVA) . . . . .	201	1,531,375.12	202	0.00
PASSIVA				
A. Eigenkapital . . . . .	301	100,000.00	302	0.00
I. Gezeichnetes Kapital . . . . .	303	100,000.00	304	0.00

II. Ausgabeagio und vergleichbare Agien	305		306	
III. Neubewertungsrücklagen	307	0.00	308	
IV. Rücklagen	309	0.00	310	0.00
1 Gesetzliche Rücklage	311	0.00	312	0.00
2 Rücklage für eigene Aktien oder Anteile	313		314	
3 Satzungsmässige Rücklagen	315		316	
4 Sonstige Rücklagen	317	0.00	318	0.00
V. Ergebnisvortrag	319	0.00	320	0.00
VI. Ergebnis des Geschäftsjahres	321	0.00	322	0.00
VII. Vorabdividenden	323	0.00	324	0.00
VIII. Investitionszulagen	325	0.00	326	0.00
IX. Sonderposten mit Rücklageanteil	327	0.00	328	0.00
B. Nachrangige Verbindlichkeiten	329	0.00	330	0.00
C. Rückstellungen	331	0.00	332	0.00
1 Rückstellungen für Pensionen und vergleichbare Verpflichtungen	333	0.00	334	0.00
2 Steuerrückstellungen	335	0.00	336	0.00
3 Sonstige Rückstellungen latente Steuern	337	0.00	338	0.00
D. Nicht nachrangige Verbindlichkeiten	339	1,431,375.12	340	0.00
1 Anleihen	341		342	
a) Wandelanleihen	343	0.00	344	0.00
i) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	345		346	
ii) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	347	0.00	348	
b) nicht wandelbare Anleihen	349	0.00	350	0.00
i) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	351		352	
ii) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	353		354	
2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	355	0.00	356	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	357	0.00	358	0.00
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	359	0.00	360	0.00
3 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, soweit diese nicht offen von der Vorräten abgesetzt w	361	0.00	362	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	363		364	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	365		366	
4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	367	284,774.66	368	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	369	284,774.66	370	0.00
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	371		372	
5 Durch Handelswechsel entstandene Verbindlichkeiten (Schuldwechsel)	373	0.00	374	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	375		376	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	377		378	
6 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	379	96,103.20	380	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	381	96,103.20	382	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	383		384	
7 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	385	0.00	386	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	387		388	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	389		390	
8 Verbindlichkeiten aus Steuern und im Rahmen der sozialen Sicherheit	391	300,497.26	392	0.00
a) aus Steuern	393	300,497.26	394	0.00
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	395	0.00	396	0.00
9 Sonstige Verbindlichkeiten	397	750,000.00	398	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	399	750,000.00	400	0.00
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	401	0.00	402	0.00
E. Rechnungsabgrenzungsposten	403	0.00	404	0.00

SUMME (PASSIVA) . . . . .	405	1,531.375.12	406	0.00
AKTIVA				
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital . . . . .	101	0.00	102	0.00
I. Nicht eingefordertes gezeichnetes Kapital	103		104	
II. Eingefordertes, nicht eingezahltes gezeichnete Kapital	105		106	
B. Gründungskosten	107		108	
C. Anlagevermögen . . . . .	109	4,083,786.70	110	0.00
I. Immaterielle Anlagewerte . . . . .	111	2.881.217.05	112	0.00
1 Forschungen und -Entwicklungskosten	113		114	
2 Konzessionen, Patente, Lizenzen, Warenzeichen und vergleichbare Rechte und Werte soweit . . . . .	115	2.881.217.05	116	0.00
a) entgeltlich erworben wurden und nicht unter C.I.3 auszuweisen sind . . . . .	117	2,881,217.05	118	0.00
b) vom Unternehmen selbst erstellt wurden	119		120	
3 Geschäfts- oder Firmenwert, sofern er entgeltlich erworben wurden	121		122	
4 Geleistete Anzahlungen und immaterielle Vermögensgegenstände in Entwicklung	123		124	
II. Sachanlagen . . . . .	125	1.201.369.65	126	0.00
1 Grundstücke und Bauten . . . . .	127	65,531.99	128	0.00
2 Technische Anlagen und Maschinen . . . . .	129	608,455.39	130	0.00
3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung . . . . .	131	527,382.27	132	0.00
4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau . . . . .	133	0.00	134	0.00
III. Finanzanlagen . . . . .	135	1.200.00	136	0.00
1 Anteile an verbundenen Unternehmen . . . . .	137	1,200.00	138	0.00
2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen . . . . .	139	0.00	140	
3 Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	141		142	
4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	143		144	
5 Wertpapiere des Anlagevermögens . . . . .	145	0.00	146	0.00
6 Ausleihungen und Forderungen (Anlagevermögen)	147		148	
7 Eigene Aktien oder eigene Anteile	149		150	
D. Umlaufvermögen . . . . .	151	11.283.262.10	152	0.00
I. Vorräte . . . . .	153	7,295.829.23	154	0.00
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe . . . . .	155	0.00	156	
2 Unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen . . . . .	157	5,181,287.99	158	0.00
3 Fertige Erzeugnisse und Waren . . . . .	159	2,114,541.24	160	0.00
4 Bestand Gebäude . . . . .	161	0.00	162	
II. Forderungen . . . . .	163	3,174,966.37	164	0.00
1 Forderungen Lieferungen und Leistungen . . . . .	165	2,760,079.62	166	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	167	2,760,079.62	168	0.00
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	169		170	
2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen . . . . .	171	0.00	172	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	173		174	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	175		176	
3 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht . . . . .	177	0.00	178	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	179		180	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	181		182	
Sonstige Forderungen . . . . .	183	414,886.75	184	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	185	414,886.75	186	0.00
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	187		188	
III. Wertpapiere . . . . .	189	0.00	190	0.00
1 Anteile an verbundenen Unternehmen und an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bes	191		192	



2 Eigene Aktien oder eigene Anteile	193		194	
3 Sonstige Wertpapiere	195		196	
IV. Bank-und Postscheckguthaben, Schecks und Kassenbestand . . . . .	197	812,466.50	198	0.00
E. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . .	199	164,953.37	200	0.00
SUMME (AKTIVA) . . . . .	201	15,532,002.17	202	0.00
PASSIVA				
A. Eigenkapital . . . . .	301	1,000,000.00	302	0.00
I. Gezeichnetes Kapital . . . . .	303	1,000,000.00	304	0.00
II. Ausgabeagio und vergleichbare Agien	304		306	
III. Neubewertungsrücklagen . . . . .	307	0.00	308	
IV. Rücklagen . . . . .	309	0.00	310	0.00
1 Gesetzliche Rücklage . . . . .	311	0.00	312	0.00
2 Rücklage für eigene Aktien oder Anteile	313		314	
3 Satzungsmässige Rücklagen	315		316	
4 Sonstige Rücklagen . . . . .	317	0.00	318	0.00
V. Ergebnisvortrag . . . . .	319	0.00	320	0.00
VI. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . .	321	0.00	322	0.00
VII. Vorabdividenden . . . . .	323	0.00	324	0.00
VIII. Investitionszulagen . . . . .	325	0.00	326	0.00
IX. Sonderposten mit Rücklageanteil . . . . .	327	0.00	328	0.00
B. Nachrangige Verbindlichkeiten . . . . .	329	0.00	330	0.00
C. Rückstellungen . . . . .	331	0.00	332	0.00
1 Rückstellungen für Pensionen und vergleichbare Verpflichtungen . . .	333	0.00	334	0.00
2 Steuerrückstellungen . . . . .	335	0.00	336	0.00
3 Sonstige Rückstellungen latente Steuern . . . . .	337	0.00	338	0.00
D. Nicht nachrangige Verbindlichkeiten . . . . .	339	14,532,002.17	340	0.00
1 Anleihen	341		342	
a) Wandelanleihen . . . . .	343	0.00	344	0.00
i) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	345		346	
ii) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . .	347	0.00	348	
b) nicht wandelbare Anleihen . . . . .	349	0.00	350	0.00
i) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	351		352	
ii) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	353		354	
2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten . . . . .	355	69,740.91	156	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	357	69,740.91	358	0.00
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . .	159	0.00	360	0.00
3 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, soweit diese nicht offen von der Vorräten abgesetzt wi . . . . .	361	0.00	362	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	363		164	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	365		366	
4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen . . . . .	367	7,392,902.86	368	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	369	7,392,902.86	370	0.00
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	371		372	
5 Durch Handelswechsel entstandene Verbindlichkeiten (Schuldwechsel) . . . . .	373	0.00	374	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	375		376	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	377		378	
6 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen . . . . .	375	4,025,795.70	380	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	381	4,025,795.70	382	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	383		384	
7 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht . . . . .	385	0.00	386	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	387		388	
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	389		390	

8 Verbindlichkeiten aus Steuern und im Rahmen der sozialen				
Sicherheit . . . . .	391	1,628,313.57	392	0.00
a) aus Steuern . . . . .	393	1,628,313.57	394	0.00
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit . . . . .	395	0.00	396	0.00
9 Sonstige Verbindlichkeiten . . . . .	397	1,415,249.13	398	0.00
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr . . . . .	399	1,415,249.13	400	0.00
b) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr . . . . .	401	0.00	402	0.00
E. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . .	403	0.00	404	0.00
SUMME (PASSIVA) . . . . .	405	15.532.002.17	406	0.00

#### Anhang 4

Köhl Antriebstechnik S.à.r.l.

Im Jahre zweitausend..., den

Vor dem unterzeichnenden Notar, mit dem Amtssitze zu.

Sind erschienen:

1. KÖHL AKTIENGESELLSCHAFT, eine nach luxemburgischen Recht errichtete Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Gesellschaftssitz in L-6868, Wecker, 17 am Scheerleck, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Registernummer B43668, mit einem Stammkapital von einer Million zweihunderttausend Euro (EUR 1.200.000),

vertreten durch Herrn Wilfried Köhl, wohnhaft in 15, Um Kecker 5489 Ehenen, Luxemburg und

Herrn Dirk Hartmann wohnhaft am Röderbusch-Ring 28 in 54329 Konz, Deutschland

Diese erscheinende Partei, vertreten wie vorher genannt, ersucht den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Die vorbenannte Erschienene errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "Köhl Antriebstechnik S.à.r.l."

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wecker, der Gemeinde Biver.

Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Biver verlegt werden.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Projektierung, sowie der Verkauf, die elektrische, mechanische und sonstige Instandhaltung, die Reparatur und die Installation von Motoren, Maschinen und Anlagen aller Art, Umformern, Industriepumpen, Ventilatoren, Getrieben und Generatoren, die Konzeption und die Herstellung von Sondermotoren, -maschinen und -anlagen, Dreh-, Fräsarbeiten, Auftragsschweißen sowie sonstige mechanischen Arbeiten, die Projektierung, die Errichtung, das Betreiben, die Betriebsführung und die Wartung und Instandhaltung von Windkraft- und kompletten Windparkanlagen. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Erzeugnisse gleicher oder ähnlicher Art herzustellen, zu erwerben oder zu vertreiben, überhaupt alles zu tun, was dem Gesellschaftszweck dienlich und förderlich ist.

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Maßnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann, ausüben.

Zweck der Gesellschaft sind Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, deren Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Austausch oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen, Immobilien sowie Grundstücken und anderen Wertpapieren oder Effekten aller Art sowie der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapier und Immobilienbestands.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeglicher finanzieller, industrieller oder kommerzieller Gesellschaften beteiligen und kann finanzielle Unterstützung im Wege von Darlehen, Garantien oder auf sonstige Weise geben an verbundene Unternehmen oder Unternehmen derselben Gruppe. Die Gesellschaft kann auch Zweigstellen in Luxemburg oder im Ausland begründen. Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen gegen flüssige oder fixe Vermögenswerte von verbundenen oder nicht verbundenen Unternehmen, und kann Schuldinstrumente ausgeben.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen, jede Art finanzieller, beweglicher und unbeweglicher, kommerzieller und industrieller Operationen tätigen, welche sie zur Verwirklichung und Förderung ihres Zweckes für notwendig erachtet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.

**Art. 5.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März eines jeden Jahres.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) und ist eingeteilt in eintausend (10.000) Geschäftsanteile zu je zehn Euro (EUR 10,-)

**Art. 7.** Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.

**Art. 8.** Zwischen den Gesellschaftern sind die Geschäftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen, vorausgesetzt sie hat dazu genügend verteilbare Rücklagen oder wenn der Rückkauf von einer Herabsetzung des Stammkapitals der Gesellschaft herrührt

**Art. 9.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.

Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt werden, stellen sie die Geschäftsführung dar.

Die Geschäftsführung kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für sie und in ihrem Namen für die Gesellschaft zu handeln.

Die Gesellschafter können die Geschäftsführer durch einen einstimmigen Beschluss jederzeit, mit oder ohne Grund abberufen.

**Art. 10.** Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die, in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Im Todesfalle eines Gesellschafters fallen dessen Geschäftsanteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum Buchwert an den Nachfolger auszuführen.

**Art. 12.** Am 31. März eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:

- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung. Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) die Geschäftsführung erstellt einen Zwischenabschluss;

(ii) der Zwischenabschluss zeigt, dass genügend Gewinne und andere Rücklagen (einschließlich Emissionsagios) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; wohlwissentlich, dass der auszuschüttende Betrag die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Geschäftsjahres für das die Abschlüsse approbiert wurden, sofern vorhanden, nicht übersteigen darf, erhöht um die Gewinnvorträge und verteilbare Rücklagen und abzüglich der Verlustvorträge und Summen, die der gesetzlichen Rücklage zugeteilt werden müssen;

(iii) die Hauptversammlung muss einstimmig die Entscheidung, Zwischendividenden auszuschütten, innerhalb von zwei (2) Monaten vom Zeitpunkt des Zwischenabschlusses an treffen;

(iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind angesichts der Aktiva der Gesellschaft nicht bedroht; und

wenn die ausgezahlten Zwischendividenden die verteilbaren Gewinne am Ende des Geschäftsjahres übersteigen, müssen die Gesellschafter den Überschuss der Gesellschaft zurückerstatten.

**Art. 13.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

**Art. 14.** Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

*Vorübergehende Bestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am 1. April 2014 und endet am 31. März 2015.

Köhl S.à.r.l.

Im Jahre zweitausend..., den

Vor dem unterzeichnenden Notar..., mit dem Amtssitze zu ....

Sind erschienen:

I. KÖHL AKTIENGESELLSCHAFT, eine nach luxemburgischen Recht errichtete Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Gesellschaftssitz in L-6868, Wecker, 17 am Scheerleck, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Registernummer B43668, mit einem Stammkapital von einer Million zweihunderttausend Euro (EUR 1.200.000),

vertreten durch vertreten durch Herrn Wilfried Köhl, wohnhaft in 15, Um Kecker 5489 Ehnen, Luxemburg und Herrn Dirk Hartmann wohnhaft am Röderbusch-Ring 28 in 54329 Konz, Deutschland

Diese erscheinende Partei, vertreten wie vorher genannt, ersucht den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Die vorbenannte Erschienene errichtet hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "Köhl S.à.r.l.".

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wecker, der Gemeinde Biver.

Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Biver verlegt werden.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Projektierung, Herstellung und Verkauf von mechanischen und elektrischen Bauteilen, Installationsverteilern, Steuerungsanlagen, Nieder- und Mittelspannungsschaltanlagen sowie deren Aufstellung, Inbetriebnahme, Installation, Wartung und Reparatur, die Konstruktion und Fertigung von Sondermaschinen und Anlagen, die Erbringung von Ingenieurleistungen, die Erstellung von Software sowie die Ausführung von Installationsarbeiten jeglicher Art.

Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Erzeugnisse gleicher oder ähnlicher Art herzustellen, zu erwerben oder zu vertreiben, überhaupt alles zu tun, was dem Gesellschaftszweck dienlich und förderlich ist.

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Maßnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann, ausüben.

Zweck der Gesellschaft sind Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, deren Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Austausch oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen, Immobilien sowie Grundstücken und anderen Wertpapieren oder Effekten aller Art sowie der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapier und Immobilienbestands.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeglicher finanzieller, industrieller oder kommerzieller Gesellschaften beteiligen und kann finanzielle Unterstützung im Wege von Darlehen, Garantien oder auf sonstige Weise geben an verbundene Unternehmen oder Unternehmen derselben Gruppe. Die Gesellschaft kann auch Zweigstellen in Luxemburg oder im Ausland begründen. Die Gesellschaft kann in jeglicher Art Schulden aufnehmen gegen flüssige oder fixe Vermögenswerte von verbundenen oder nicht verbundenen Unternehmen, und kann Schuldinstrumente ausgeben.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen, jede Art finanzieller, beweglicher und unbeweglicher, kommerzieller und industrieller Operationen tätigen, welche sie zur Verwirklichung und Förderung ihres Zweckes für notwendig erachtet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.

**Art. 5.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März eines jeden Jahres.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million Euro (EUR 1.000.000,-) und ist eingeteilt in zehntausend (100.000) Geschäftsanteile, zu je zehn Euro (EUR 10,-).

**Art. 7.** Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.

**Art. 8.** Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen, vorausgesetzt sie hat dazu genügend verteilbare Rücklagen oder wenn der Rückkauf von einer Herabsetzung des Stammkapitals der Gesellschaft herrührt.

**Art. 9.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.

Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt werden, stellen sie die Geschäftsführung dar.

Die Geschäftsführung kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für sie und in ihrem Namen für die Gesellschaft zu handeln.

Die Gesellschafter können die Geschäftsführer durch einen einstimmigen Beschluss jederzeit, mit oder ohne Grund abberufen.

**Art. 10.** Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die, in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Im Todesfalle eines Gesellschafters fallen dessen Gesellschaftsanteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum Buchwert an den Nachfolger auszuführen.

**Art. 12.** Am 31. März eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:

- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i) die Geschäftsführung erstellt einen Zwischenabschluss;

(ii) der Zwischenabschluss zeigt, dass genügend Gewinne und andere Rücklagen (einschließlich Emissionsagios) zur Ausschüttung zur Verfügung stehen; wohlwissentlich, dass der auszuschüttende Betrag die realisierten Gewinne seit Ende des letzten Geschäftsjahres für das die Abschlüsse approbiert wurden, sofern vorhanden, nicht übersteigen darf, erhöht um die Gewinnvorträge und verteilbare Rücklagen und abzüglich der Verlustvorträge und Summen, die der gesetzlichen Rücklage zugeteilt werden müssen;

(iii) die Hauptversammlung muss einstimmig die Entscheidung, Zwischendividenden auszuschütten, innerhalb von zwei (2) Monaten vom Zeitpunkt des Zwischenabschlusses an treffen;

(iv) die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind angesichts der Aktiva der Gesellschaft nicht bedroht; und

(v) wenn die ausgezahlten Zwischendividenden die verteilbaren Gewinne am Ende des Geschäftsjahres übersteigen, müssen die Gesellschafter den Überschuss der Gesellschaft zurückerstatten.

**Art. 13.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

**Art. 14.** Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Vorübergehende Bestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am 1. April 2014 und endet am 31. März 2015.

Référence de publication: 2014176979/745.

(140202851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

**QIAGEN Euro Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 35.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.537.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-sixth day of the month of September.

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

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of QIAGEN Euro Finance (Luxembourg) S.A. (the "Company"), a société anonyme having its registered office at 49, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary on 20<sup>th</sup> January 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 714 of 7<sup>th</sup> April 2006 and registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 113.537.

The articles of incorporation of the Company (the "Articles") have not been amended since its incorporation.

The meeting was presided by Mr Axel Backeuer, maître en droit, residing professionally at 1, Qiagen Strasse, D-40724 Hilden, Deutschland.

The chairman appointed as secretary and scrutineer Mr Thomas Neidert, residing professionally at 1, Qiagen Strasse, D-40724 Hilden, Deutschland.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I) It appears from an attendance list that all the outstanding ordinary shares representing 100% of the issued share capital of thirty-five thousand Euro (€ 35,000) are duly represented at this meeting.

The attendance list, signed by the proxyholders of the shareholders represented, the members of the bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the registration purposes.

II) The shareholders represented declare having had prior knowledge of the agenda so that the meeting may validly decide on all the items of the agenda, without any obligation to justify the accomplishment of the convening formalities.

III) The items on which resolutions are to be passed are as follows:

*Agenda*

1) Decision to put the Company into liquidation and dissolution of the Company.

2) Appointment of Mr Axel Backeuer and Mr Thomas Neidert as liquidators and determination of the powers of the liquidators including, without limitation: granting the liquidators the largest powers particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies, as amended; authorising the liquidators in advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorisation from the meeting if such authorisation is required by law; dispensing the liquidators from drawing up an inventory; authorisation to the liquidators to only refer to the books of the Company.

*First resolution*

The meeting resolved to put the Company into liquidation and to dissolve it, the Company subsisting for the sole purpose of its liquidation.

*Second resolution*

The meeting resolved to appoint as liquidators Mr Axel Backeuer, director, residing professionally at 1, Qiagen Strasse, D-40724 Hilden, Deutschland, and Mr Thomas Neidert, director, residing professionally at 1, Qiagen Strasse, D-40724 Hilden, Deutschland.

The largest powers, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies (as amended), are granted to the liquidators by the meeting. The meeting resolved to authorise the liquidators in advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorisation from the meeting if such authorisation is required by law.

The meeting resolved to dispense the liquidators from drawing up an inventory and authorised the liquidators to only refer to the books of the Company. The liquidators may delegate, under their responsibility, all or part of their powers to one or more proxies with respect to specific acts or deeds. The liquidators may bind the Company under their sole signature.

Nothing further being on the agenda, the meeting was thereupon closed.

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

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the appearing persons, the English text shall prevail in case of any discrepancy between the English and the French texts.

This document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their respective names, first names, civil status and residences, the said persons signed together this original deed with us, the notary.

### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quatorze, le vingt-six septembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme QIAGEN Euro Finance (Luxembourg) S.A. (la «Société») ayant son siège social au 49, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg, constituée par acte du notaire soussigné le 20 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 714 du 7 avril 2006 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 113.537.

Les statuts de la société (les «Statuts») n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

L'assemblée a été présidée par Monsieur Axel Backeuer, avec adresse professionnelle à 1, Qiagen Strasse, D-40724 Hilden, Allemagne.

Le président a désigné comme secrétaire et scrutateur Monsieur Thomas Neidert, avec adresse professionnelle à 1, Qiagen Strasse, D-40724 Hilden, Allemagne.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I) Il ressort de la liste de présence que toutes les actions ordinaires représentant 100 % du capital social émis de trente-cinq mille euros (€ 35.000) sont dûment représentées à cette assemblée.

La liste de présence, signée par les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

II) Les actionnaires représentés déclarent avoir été préalablement suffisamment informés de l'ordre du jour, de sorte que l'assemblée générale peut se prononcer valablement sur tous les points inscrits à l'ordre du jour sans avoir à justifier de l'accomplissement des formalités de convocation.

III.) Les points sur lesquels les résolutions sont à passer sont les suivants:

#### *Ordre du jour*

1) Décision de placer la Société en liquidation et de dissoudre la Société.

2) Nomination de M. Axel Backheuer et M. Thomas Neidert en tant que liquidateurs et détermination des pouvoirs des liquidateurs incluant, sans limitation: l'attribution aux liquidateurs des pouvoirs les plus étendus possible en particulier ceux prévus dans les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée; autorisation à l'avance des liquidateurs d'accomplir des actes et conclure des contrats prévus à l'article 145 de la même loi sans aucune autorisation spécifique de l'assemblée si une telle autorisation est requise par la loi; dispense des liquidateurs de dresser un inventaire; autorisation donnée aux liquidateurs de se référer aux documents de la Société.

#### *Première résolution*

L'assemblée a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation, la Société n'existant alors que pour les seuls besoins de la liquidation.

#### *Seconde résolution*

L'assemblée a décidé de nommer en tant que liquidateur Monsieur Axel Backheuer, administrateur, résidant professionnellement au 1, Qiagen Strasse, D-40724 Hilden, Allemagne, et Monsieur Thomas Neidert, administrateur, résidant professionnellement au 1, Qiagen Strasse, D-40724 Hilden, Allemagne.

Les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sont accordés aux liquidateurs par l'assemblée. L'assemblée a décidé d'autoriser par avance les liquidateurs à accomplir les actes et conclure les contrats prévus à l'article 145 de la même loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée dans le cas où celle-ci est requise par la loi.

L'assemblée a décidé de dispenser les liquidateurs de dresser un inventaire et de l'autoriser à se référer aux documents de la Société. Les liquidateurs peuvent, sous leur responsabilité, pour des opérations ou contrats spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent. Les liquidateurs pourront engager la Société sous leur seule signature.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise et est suivi d'une version française; à la requête des personnes comparantes, la version anglaise fera foi en cas de divergences entre le texte anglais et français.

Après lecture faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms, états civils et demeures respectifs, les personnes comparantes ont signé, avec le notaire, le présent procès-verbal.

Signé: A. BACKHEUER, T. NEIDERT et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 octobre 2014. Relation: LAC/2014/45976. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2014.

Référence de publication: 2014176430/115.

(140201689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

**Ravago Production S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 136.281.

—  
*Extract of the resolutions of the circular Board of Directors*

The Company transfers its registered office from 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg to 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg with effect on October 31<sup>st</sup>, 2014.

Luxembourg, 21/10/2014.

For true copy

RAVAGO PRODUCTION S.A.

Benoît PARMENTIER / Paul DEPUYDT

Director / Director

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu par voie circulaire*

La société transfère son siège social du 16, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg au 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec effet au 31 octobre 2014.

Fait à Luxembourg, le 21/10/2014.

Certifié sincère et conforme

RAVAGO PRODUCTION S.A.

Benoît PARMENTIER / Paul DEPUYDT

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014170653/23.

(140194910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

**La Mancha Africa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 178.980.

—  
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.

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

Référence de publication: 2014164884/10.

(140187655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2014.

**Luxembourg Space Telecommunication S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 185.602.

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

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

Luxembourg, le 23 octobre 2014.

Référence de publication: 2014164879/10.

(140188014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2014.