

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° 3442

18 novembre 2014

SOMMAIRE

Acrealux S.A.	165192	Jean-Marie JANS S.à r.l.	165175
EPISO Berlin Office Immobilien S.à r.l. .	165197	J.M.O. Consultancy BV S.à r.l.	165176
Il Cantuccio s.à r.l.	165170	JPMorgan European Property Holding Lu-	
Il Cherubino Sàrl	165170	xembourg 2 S. à r.l.	165176
Immo 70's S.à r.l.	165170	Kakuru Lux s.à r.l.	165175
Immobilière a Keesech s.à r.l.	165171	Kauri Cab Valentina S.à r.l.	165171
Immobilière An Zierden, s.à r.l.	165171	Krim S.à r.l.	165176
Immoflag International S.A.	165174	KSA S.A.	165177
Immoflex	165216	Landlake Invest S.à r.l.	165178
Indra SPF S.A.	165174	Leggett & Platt Europe Finance SCS	165216
In Flight Communications S.à r.l.	165174	Les P'tits Choux S.A.	165178
Interalliance S.à r.l.	165175	Le Temps d'un Rêve S.à r.l.	165178
Inter-Commerce-Financing-Holding S.A.		Lloyd Immobilien Aktiengesellschaft S.A.	
.....	165172	165177
Inter-Commerce-Financing-Holding S.A.		Lux Capital Partners S.A.	165215
.....	165172	Lyreen Acquisitions S.à r.l.	165172
Inter-Consulting-Company	165175	Magasin 888, S.à r.l.	165189
Interest Holding S.A.	165174	MPT Lux	165196
Interfrut Marketing Corporation S.A. ...	165173	Picard Bondco	165214
International Advisory Services	165174	PLVJ Partners Luxembourg	165170
Intertrust Topholding (Luxembourg) S.à		ProLogis European Finance IX S.à r.l. ...	165179
r.l.	165170	Pugar S.A.	165172
ISB Technology S.à r.l.	165175	Renewable Energy Services S.A.	165173
Iucundus Trier S.à r.l.	165193	Rye Acquisitions S.à r.l.	165173
Javelin Select	165176	TLG FAB S.à r.l.	165197
Javelin Select	165171	United Biscuits LuxCo GP S.à r.l.	165173
JAZ International S.à r.l.	165178	Utah S.à r.l.	165177

Intertrust Topholding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 1.135.487,30.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 173.039.

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 22 octobre 2014.

Référence de publication: 2014164025/10.

(140186856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

II Cantuccio s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 14, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 27.344.

Les comptes annuels du 01/01/2013 au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014164031/10.

(140186675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

II Cherubino Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, rue de Turi.
R.C.S. Luxembourg B 85.212.

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

Référence de publication: 2014164032/9.

(140186383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Immo 70's S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 149.103.

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

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

Weisswampach, le 21/10/2014.

Référence de publication: 2014164035/10.

(140186482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

PLVJ Partners Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 165.664.

EXTRAIT

Les associés, dans leurs résolutions du 17 octobre 2014, ont renouvelé, pour une période indéterminée, le mandat du gérant:

- Monsieur Paul ARENT, directeur de sociétés, Le Panorama, Bloc CD, 57, rue Grimaldi, MC-98000 Monaco, Principauté de Monaco.

Luxembourg, le 17 octobre 2014.

Pour PLVJ PARTNERS LUXEMBOURG

Référence de publication: 2014164270/15.

(140187007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Immobilière a Keesech s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrange.

R.C.S. Luxembourg B 137.963.

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

Signature.

Référence de publication: 2014164036/10.

(140187107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Immobilière An Zierden, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5411 Canach, 15, rue d'Oetrange.

R.C.S. Luxembourg B 109.299.

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

Signature.

Référence de publication: 2014164037/10.

(140187110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Javelin Select, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.323.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 15 octobre 2014

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire Messieurs Jean-Luc NEYENS, Michel DONEGANI et Riccardo MILLICH, en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2015,
2. de réélire KPMG Luxembourg S.à.r.l., en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2015.

Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Pour JAVELIN SELECT

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

Référence de publication: 2014164065/17.

(140187146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Kauri Cab Valentina S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 295.000,00.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 157.219.

EXTRAIT

Les associés, dans leurs résolutions du 21 octobre 2014, ont renouvelé les mandats des gérants:

- Mrs Stéphanie GRISIUS, gérant, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
- Mr Laurent HEILIGER, gérant, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014.

Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Pour KAURI CAB VALENTINA S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2014164082/17.

(140186683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Lyreen Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 187.286.

—
Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 29 août 2014

1. Madame Nicola FOLEY a démissionné de son mandat de gérante B avec effet au 29 août 2014.
2. Monsieur David CATALA, administrateur de sociétés, né le 19 janvier 1979 à Gand (Belgique), demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée avec effet au 29 août 2014.

Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Lyreen Acquisitions S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014164114/17.

(140186546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Inter-Commerce-Financing-Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 105.675.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 22 octobre 2014.

Référence de publication: 2014164046/10.

(140186792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Inter-Commerce-Financing-Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 105.675.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 22 octobre 2014.

Référence de publication: 2014164047/10.

(140186793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Pugar S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 172.198.

—
Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 8 octobre 2014

«Le Conseil d'Administration décide de nommer pour l'approbation des comptes annuels clos le 31.12.2013 le réviseur d'entreprises agréé indépendant suivant:

CLERC Luxembourg S.A.

1, rue Pletzer

L-8080 Bertrange

Le mandat du réviseur d'entreprises prendra fin en 2014 lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013».

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

PUGAR S.A.

Référence de publication: 2014164278/17.

(140187009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Rye Acquisitions S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 40.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 187.270.

Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 29 août 2014

1. Madame Nicola FOLEY a démissionné de son mandat de gérante B avec effet au 29 août 2014.
2. Monsieur David CATALA, administrateur de sociétés, né le 19 janvier 1979 à Gand (Belgique), demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée avec effet au 29 août 2014.

Luxembourg, le 21 octobre 2014.
Pour extrait sincère et conforme
Pour Rye Acquisitions S.à.r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014164293/17.

(140186542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Renewable Energy Services S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 136.719.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2014.
Pour la Société

Référence de publication: 2014164284/11.

(140187081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Interfrut Marketing Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 103.633.

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

Référence de publication: 2014164052/9.

(140186466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

United Biscuits LuxCo GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 122.101.

EXTRAIT

Il est à noter que les sièges sociaux de United Biscuits CayCo V Ltd., United Biscuits V-A Ltd, et United Biscuits CayCo FIP Ltd., étant des associés de la Société, ont été transférés de Walker House, Georgetown Grand Cayman, KYI-9002, Cayman Islands à chez Intertrust Corporate Services (Cayman) Ltd., 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KYI-9005, Cayman Islands.

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

United Biscuits LuxCo GP S.à r.l.
Signatures
Gérants de la Société

Référence de publication: 2014164436/17.

(140187184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Immoflag International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 141.262.

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

Signature.

Référence de publication: 2014164038/10.

(140187245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

In Flight Communications S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6140 Junglinster, 3, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 156.482.

Les comptes annuels au 05.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour le gérant

Référence de publication: 2014164040/10.

(140186701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Interest Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 46.557.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Signature

Le Mandataire

Référence de publication: 2014164051/13.

(140187117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

International Advisory Services, Société Anonyme.

Siège social: L-1833 Luxembourg, 1, boulevard Gustave Jacquemart.

R.C.S. Luxembourg B 155.318.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2014164053/11.

(140186340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Indra 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 35.746.

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

Signature.

Référence de publication: 2014164041/10.

(140186987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Inter-Consulting-Company, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 86.699.

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

Signature.

Référence de publication: 2014164048/10.

(140186303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

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

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 132.355.

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.

INTERALLIANCE S.à r.l.

Référence de publication: 2014164049/10.

(140186584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

ISB Technology S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 70, route de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 189.793.

Extrait de résolution du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance du 15.10.2014

Les gérants de la société ISB Technology S.à r.l. réunis le 15.10.2014 ont décidé à l'unanimité ce qui suit:

1. Transférer le siège de la société au 70, route de Hollerich, L-1740 Luxembourg

Fait à Luxembourg le 15.10.2014.

Pour extrait conforme

La société

Référence de publication: 2014164057/13.

(140186700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Jean-Marie JANS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9048 Ettelbruck, 6, rue Dr. Herr.
R.C.S. Luxembourg B 107.819.

Les comptes annuels au 31-12-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la gérance

Signature

Référence de publication: 2014164061/11.

(140186908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Kakuru Lux s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 164.577.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2014.

Référence de publication: 2014164076/10.

(140186746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

JPMorgan European Property Holding Luxembourg 2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 110.156.

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

Luxembourg, le 22 octobre 2014.

JP Morgan European Property Holding Luxembourg 2 S.à r.l.
Mr. Richard Crombie / Mr. Mark Doherty
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014164071/13.

(140187193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Javelin Select, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 157.323.

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.

Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Pour JAVELIN SELECT
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
Agent Domiciliaire

Référence de publication: 2014164064/13.

(140186954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

J.M.O. Consultancy BV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.151,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 157.128.

Les Comptes Annuels au 31 December 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 22 octobre 2014.

Pour la Société

Référence de publication: 2014164060/11.

(140187084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 165.675.

EXTRAIT

Suite à un transfert de parts sociales intervenu en date du 8 octobre 2014, la répartition des parts sociales est désormais la suivante:

- Fraukje Eline Vooijs, néé à Faro (Portugal) le 15 septembre 1987,
ayant son adresse professionnelle à 1251RV LAREN (Pays-Bas), Slangenweg 30 24 parts sociales
 - Nicole Vooijs, née à Faro (Portugal) le 28 novembre 1989,
ayant son adresse professionnelle à 1251RV LAREN (Pays-Bas), Slangenweg 30 24 parts sociales
 - Stichting Administratiekantoor Longleaf III, une fondation «Stichting» de droit des Pays-Bas,
ayant son siège social à 1251RV Laren (Pays-Bas), Slangenweg 30,
enregistrée au Registre de Commerce «Trade Register» sous le numéro 61582190. 2 parts sociales
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Pour la société

Me Simone Retter

Référence de publication: 2014164087/21.

(140186970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

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

Capital social: EUR 27.500,00.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 97.942.

Extrait des résolutions de l'associé unique de Utah S.à r.l. prise au Luxembourg le 2 juillet 2014

Veillez prendre connaissance que les parts sociales de Utah S.à r.l. se répartissent de la manière suivante:

- 250 parts sociales ordinaires;
- 100 parts sociales préférentielles de classe A;
- 100 parts sociales préférentielles de classe B;
- 100 parts sociales préférentielles de classe C;

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

Utah S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014164438/17.

(140186895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

KSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9184 Schrondweiler, 2, Klengbuerghaff.

R.C.S. Luxembourg B 160.160.

Les comptes annuels au 31-12-2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature

Conseil d'Administration

Référence de publication: 2014164088/11.

(140186653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Lloyd Immobilien Aktiengesellschaft S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.757.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 19 mai 2010.

Il a été décidé ce qui suit:

Conformément à l'article 42 nouveau de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales tel qu'adopté par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur (la «Loi»), l'Assemblée Générale a décidé, après délibération, de désigner en qualité de dépositaire agréé, Maître Christian-Charles LAUER, Avocat à la Cour, demeurant à L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis,

Les actions au porteur émises sont à déposer endéans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur de la Loi auprès de ce dépositaire.

Les droits de vote et le droit aux dividendes des actions qui n'auront pas été immobilisées dans un délai de six mois seront automatiquement suspendus à l'expiration de ce délai.

A défaut d'immobilisation dans les dix-huit mois, les actions seront annulées et il sera procédé à une réduction du capital souscrit correspondant.

Pour extrait sincère et conforme

Me Christian-Charles LAUER

Le mandataire

Référence de publication: 2014164109/22.

(140186682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Les P'tits Choux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3252 Bettembourg, 73, rue de Livange.

R.C.S. Luxembourg B 73.632.

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

Référence de publication: 2014164099/9.

(140187029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Le Temps d'un Rêve S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8239 Mamer, 11, rue Klengliller.

R.C.S. Luxembourg B 144.431.

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

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

Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Chotin Barbara.

Référence de publication: 2014164094/10.

(140186858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Landlake Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 115.094.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 8 octobre 2014

L'assemblée a décidé d'accepter avec effet au 15 octobre 2014 la démission de Madame Martine KAPP de ses fonctions de gérant.

L'assemblée a également décidé d'élire avec effet au 15 octobre 2014 et pour une durée illimitée, Madame Vanessa TIMMERMANS, née le 25 juillet 1986 à Messancy (Belgique) et résidant professionnellement au 4, rue Petermelchen, L-2370 Howald, aux fonctions de gérant.

*Pour la société**Un gérant*

Référence de publication: 2014164093/16.

(140186831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

JAZ International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 189.912.

Décisions de l'associé unique

En date du 15 octobre 2014, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a adopté les résolutions suivantes:

1. Révocation de Monsieur Livio GAMBARDELLA, gérant de catégorie B, avec effet immédiat.

2. Nomination en tant que gérant de catégorie B de Monsieur Franz Duclos, né le 15 novembre 1975 à Mont Saint Aignan (France), résidant professionnellement au 25c boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg. Cette nomination prend effet immédiatement et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2014.

Michael Joseph BAUM

Associé unique

Référence de publication: 2014164066/19.

(140187314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 97.192.

In the year two thousand fourteen, on the eleventh day of September.

Before Us, Maître Gerard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ProLogis European Holdings IX S.à r.l., a company organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg B 96997),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature.

Such appearing party, represented as hereabove, acting in its capacity as sole shareholder of "ProLogis European Finance IX S.à r.l.", a limited liability company, having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 97.192) (the "Company"), incorporated under the law of the Grand-Duchy of Luxembourg pursuant to a notarial deed of the 20th day of November, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 1339 of the 17th day of December, 2003 and the articles of incorporation of which have been amended pursuant to a notarial deed of the 8th day of September 2014, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

First resolution

The shareholder decides to decrease the share capital by an amount of SIXTY-SIX MILLION ONE HUNDRED SIXTY-SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVENTY-FIVE EUROS (66,167,775.-EUR) by cancellation of TWO MILLION SIX HUNDRED FORTY SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED ELEVEN (2,646,711) shares and transfer of the SIXTY-SIX MILLION ONE HUNDRED SIXTY-SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED SEVENTY-FIVE EUROS (66,167,775.-EUR) into the share premium account of the Company.

Second resolution

As a result of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

Art. 6. The Company's share capital is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (12,500.-EUR) represented by FIVE HUNDRED (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings."

Third resolution

The shareholder decides to increase the corporate capital by an amount of THREE HUNDRED NINETY-THREE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (393,500.-EUR) to bring it from its present amount of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (12,500.-EUR) represented by FIVE HUNDRED (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each to FOUR HUNDRED SIX THOUSAND EUROS (406,000.-EUR) by issuance of FIFTEEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FORTY (15,740) new shares with a par value of TWENTY-FIVE EURO (EUR 25) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription - Payment

Thereupon appeared:

1) ProLogis France V S.à r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 69.528),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to five hundred ninetythree (593) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 20,080 shares with a nominal value of EUR 100 each, of the company ProLogis France III EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 423 055 805;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France III EURL that ProLogis France V Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France V Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

2) ProLogis France XVI S.à r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 72.783),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerkerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to five hundred twenty-six (526) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 80 shares with a nominal value of EUR 3,000 each, of the company ProLogis France XIII EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 428 698 930;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France XIII EURL that ProLogis France XVI Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France XVI Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

3) ProLogis France XX S.à. r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 78.057),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerkerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to seven hundred one (701) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 15,080 shares with a nominal value of EUR 100 each, of the company ProLogis France XVII EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 433 368 750;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France XVII EURL that ProLogis France XX Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France XX Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

4) ProLogis France XXI S.à. r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 78.121),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerkerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to six hundred fifty-nine (659) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 80 shares with a nominal value of EUR 100 each, of the company ProLogis France XVIII EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 433 373 123;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France XVIII EURL that ProLogis France XXI Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France XXI Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

5) ProLogis France XXII S.à. r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 78.122),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerkerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to six hundred eighty-nine (689) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 5,000 shares with a nominal value of EUR 100 each, of the company ProLogis France XIX EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 433 373 404;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France XIX EURL that ProLogis France XXII Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France XXII Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

6) ProLogis France XXVI S.à. r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 78.276),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerkerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to one thousand one hundred (1,100) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 8,100 shares with a nominal value of EUR 100 each, of the company ProLogis France XXIII EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 433 816 162;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France XXIII EURL that ProLogis France XXVI Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France XXVI Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

7) ProLogis France XXVII S.à. r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 78.277),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to six hundred fifty-five (655) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 12,500 shares with a nominal value of EUR 100 each, of the company ProLogis France XXIV EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 433 816 030;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France XXIV EURL that ProLogis France XXVII Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France XXVII Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

8) ProLogis France CXVI S.à. r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 141.591),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to three hundred fifty-eight (358) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 500 shares with a nominal value of EUR 15.25 each, of the company ProLogis Sofinvest Société Financière d'Investissements, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 382 197 531;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis Sofinvest Société Financière d'Investissements, that ProLogis France CXVI S.à. r.l., prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France CXVI S.à. r.l. is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

9) ProLogis France XXIX S.à. r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 80.091),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to six hundred (600) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 24,420 shares with a nominal value of EUR 100 each, of the company ProLogis France XXV EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 434 028 510;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France XXV EURL that ProLogis France XXIX Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France XXIX Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

10) ProLogis France XXX S.à. r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 80.005),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to nine hundred thirty-seven (937) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 14,080 shares with a nominal value of EUR 100 each, of the company ProLogis France XXVI EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 434 028 551;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France XXVI EURL that ProLogis France XXX Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France XXX Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

11) ProLogis France XXXIV S.à. r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 83.484),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to five hundred seven (507) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 14,000 shares with a nominal value of EUR 100 each, of the company ProLogis France XXX EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 439 450 925;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France XXX EURL that ProLogis France XXXIV Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully

paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France XXXIV Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

12) ProLogis France XXXV S.à. r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 83.485),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerkerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to six hundred sixty-three(663) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 7,500 shares with a nominal value of EUR 100 each, of the company ProLogis France XXXI EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 439 449 695;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France XXXI EURL that ProLogis France XXXV Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France XXXV Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

13) ProLogis France XXXVIII S.à. r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 86.123),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerkerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to seven hundred fifty-eight (758) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 5,000 shares with a nominal value of EUR 100 each, of the company ProLogis France XXXVI EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 441 193 307;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France XXXVI EURL that ProLogis France XXXVIII Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France XXXVIII Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

14) ProLogis France XXXIX S.à. r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 86.812),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerkerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to two thousand seven hundred fifty-six (2,756) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 160,080 shares with a nominal value of EUR 100 each, of the company ProLogis France XXXIX EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 441 758 125;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France XXXIX EURL that ProLogis France XXXIX Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France XXXIX Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

15) ProLogis France XL S.à. r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 87.178),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerkerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to three hundred two (302) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 80 shares with a nominal value of EUR 100 each, of the company ProLogis France XL EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 442 314 969;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France XL EURL that ProLogis France XL Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France XL Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

16) ProLogis France XLI S.à. r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 87.179),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerkerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to nine (9) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 2,200 shares with a nominal value of EUR 100 each, of the company ProLogis France XLI EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 442 314 928;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France XLI EURL that ProLogis France XLI Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France XLI Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

17) ProLogis European Finance VII S.à. r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 90.148),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerkerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to one thousand nine hundred ten (1,910) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 89,600 shares with a nominal value of EUR 100 each, of the company ProLogis France XLVII EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 449 388 792;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France XLVII EURL that ProLogis European Finance VII Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis European Finance VII Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

18) ProLogis France LII S.à. r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 104.618),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerkerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to three hundred seven (307) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 12,080 shares with a nominal value of EUR 100 each, of the company ProLogis France LII EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 480 115 419;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France LII EURL that ProLogis France LII Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France LII Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

19) ProLogis France LVII S.à. r.l., a company having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 107.332),

duly represented by its manager ProLogis Directorship S.à. r.l., itself represented by its manager Mr Gerrit Jan Meerkerk, residing professionally in Luxembourg, having the power to bind the company by his sole signature,

who declares to subscribe to one thousand seven hundred ten (1,710) new shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each and to have them fully paid up by contribution in kind of 137,080 shares with a nominal value of EUR 100 each, of the company ProLogis France LVII EURL, a company having its registered office at 3, avenue Hoche Hall 1, F-75008 Paris, registered at the RCS Paris under the number 482 187 390;

It results from a certificate issued on the 1st day of September 2014, by the management board of ProLogis France LVII EURL that ProLogis France LVII Sarl, prequalified is the owner of the prenamed shares; those shares are fully paid-up, free of any pledge or usufruct, and ProLogis France LVII Sarl is solely entitled to the stated shares and possessing the power to dispose of its shares.

According to the said nineteen certificates and nineteen valuation reports issued on the 11th day of September, 2014, the appearing party declares that the amount of the nineteen companies' shares to be contributed are worth at least ONE HUNDRED EIGHTY-SEVEN MILLION SEVEN HUNDRED THIRTEEN THOUSAND SIX HUNDRED TWENTY-ONE EUROS (187,713,621.-EUR).

The appearing party declares that the amount of THREE HUNDRED NINETY-THREE THOUSAND FIVE HUNDRED EUROS (393,500.-EUR) is transferred to the share capital and the amount of ONE HUNDRED EIGHTY-SEVEN MILLION THREE HUNDRED TWENTY THOUSAND ONE HUNDRED TWENTY-ONE EUROS (187,320,121.-EUR) to a share premium account.

Such certificates, and valuation reports, after signature *in varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Fourth resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the sole shareholder decides to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

" **Art. 6.** The Company's share capital is fixed at FOUR HUNDRED SIX THOUSAND EUROS (406,000.-EUR) represented by SIXTEEN THOUSAND TWO HUNDRED FORTY (16,240) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings." There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately six thousand five hundred (6,500.-EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le onze septembre.

Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

ProLogis European Holdings IX S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège au 34-3 8, Avenue de la Liberté, L-193 0 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 96 997,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, agissant en tant que seule associée de ProLogis European Finance IX S.à r.l., une société, ayant son siège social au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 97192), constituée suivant acte notarié en date du 20 novembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1339 du 17 décembre 2003 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 8 septembre 2014, en voie de publication,, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de réduire le capital social d'un montant de SOIXANTE-SIX MILLIONS CENT SOIXANTE-SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (66.167.775.-EUR) par annulation de DEUX MILLIONS SIX CENT QUARANTE-SIX MILLE SEPT CENT ONZE (2.646.711) parts sociales et transfert de SOIXANTE-SIX MILLIONS CENT SOIXANTE-SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (66.167.775.-EUR) dans un compte prime d'émission de la société.

Deuxième résolution

Par conséquent de ce qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500.-EUR), représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (EUR 25.-). Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

Troisième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de TROIS CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS (3 93.5 00,-EUR) pour le porter de son montant actuel de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par CINQ CENT (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, à QUATRE CENT SIX MILLE EUROS (406.000,- EUR) par l'émission de QUINZE MILLE SEPT CENT QUARANTE (15.740) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription - Libération

Est alors intervenue aux présentes:

1) ProLogis France V S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 69.528,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire à cinq cent quatre-vingt-treize (593) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de vingt mille quatre-vingt (20.080) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, de la société ProLogis France III EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 423 055 805;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de ProLogis France III EURL que ProLogis France V S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France V S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

2) ProLogis France XVI S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 72.783,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire cinq cent vingt-six (526) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de quatre-vingt (80) parts sociales d'une valeur nominale de trois mille euros (3.000,- EUR) chacune de la société ProLogis France XIII EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 428 698 930;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de ProLogis France XIII EURL que ProLogis France XVI S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France XVI S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

3) ProLogis France XX S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 78.057,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire sept cent une (701) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de quinze mille quatre-vingt (15.080) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune de la société ProLogis France XVII EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 433 368 750;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de ProLogis France XVII EURL que ProLogis France XX S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France XX S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

4) ProLogis France XXI S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 78.121,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire six cent cinquante-neuf (659) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de quatre-vingt (80) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune de la société ProLogis France XVIII EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 433 373 123;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de ProLogis France XVIII EURL que ProLogis France XXI S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France XXI S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

5) ProLogis France XXII S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 78.122,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire six cent quatre-vingt-neuf (689) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de cinq mille (5.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune de la société ProLogis France XIX EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 433 373 404;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de ProLogis France XIX EURL que ProLogis France XXII S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France XXII S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

6) ProLogis France XXVI S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 78.276,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire mille cent (1.100) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de huit mille cent (8.100) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune de la société ProLogis France XXIII EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 433 816 162;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de ProLogis France XXIII EURL que ProLogis France XXVI S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France XXVI S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

7) ProLogis France XXVII S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 78.277,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire six cent cinquante-cinq (655) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune de la société ProLogis France XXIV EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 433 816 030;

Il fait d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de proLogis France XXIV EURL que ProLogis France XXVII S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France XXVII S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

8) ProLogis France CXVI S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 141.591,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire trois cent cinquante-huit (358) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de quinze euros et vingt-cinq cents (15,25 EUR) chacune de la société ProLogis Sofinvest Société Financière d'Investissements, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 382 197 531;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de ProLogis Sofinvest Société Financière d'Investissements que ProLogis France CXVI S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France CXVI S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

9) ProLogis France XXIX S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 80.091,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire six cents (600) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de vingt-quatre mille quatre cent vingt (24.420) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune de la société ProLogis France XXV EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 434 028 510;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de ProLogis France XXV EURL que ProLogis France XXIX S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France XXIX S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

10) ProLogis France XXX S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 80.005,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire neuf cent trente-sept (937) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de quatorze mille quatre-vingt (14.080) parts sociales d'une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune de la société ProLogis France XXVI EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 434 028 551;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de ProLogis France XXVI EURL que ProLogis France XXX S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France XXX S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

11) ProLogis France XXXIV S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 83.484,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire cinq cent sept (507) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de quatorze mille (14.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune de la société ProLogis France XXX EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 439 450 925;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de ProLogis France XXX EURL que ProLogis France XXXIV S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France XXXIV S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

12) ProLogis France XXXV S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 83.485,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire six cent soixante-trois (663) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de sept mille cinq cents (7.500) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune de la société ProLogis France XXXI EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 439 449 695;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de proLogis France XXXI EURL que ProLogis France XXXV S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France XXXV S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

13) ProLogis France XXXVIII S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 86.123,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire sept cent cinquante-huit (758) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de cinq mille (5.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune de la société ProLogis France XXXVI EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 441 193 307;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de ProLogis France XXXVI EURL que ProLogis France XXXVIII S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France XXXVIII S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

14) ProLogis France XXXIX S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 86.812,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire deux mille sept cent cinquante-six (2.756) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de cent soixante mille quatre-vingt (160.080) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune de la société ProLogis France XXXIX EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 441 758 125;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de ProLogis France XXXIX EURL que ProLogis France XXXIX S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées

sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France XXXIX S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

15) ProLogis France XL S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 87.178,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire trois cent deux (302) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de quatre-vingt (80) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,-) chacune de la société ProLogis France XL EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 442 314 969;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de proLogis France XL EURL que ProLogis France XL S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France XL S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

16) ProLogis France XLI S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 87.179,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire neuf (9) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de deux mille deux cents (2.200) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,-) chacune de la société ProLogis France XLI EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 442 314 928;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de proLogis France XLI EURL que ProLogis France XLI S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France XLI S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

17) ProLogis European Finance VII S.à r.l., une société ayant son siège social à L-193 0 Luxembourg, 34-3 8, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 90.148,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire mille neuf cent dix (1.910) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de quatre-vingt-neuf mille six cents (89.600) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,-) chacune de la société ProLogis France XLVII EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 449 388 792;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de ProLogis France XLVII EURL que ProLogis European Finance VII S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis European Finance VII S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

18) ProLogis France LII S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 104.618,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire trois cent sept (307) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de douze mille quatre-vingt (12.080) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,-) chacune de la société ProLogis France LII EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 480 115 419;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de ProLogis France LII EURL que ProLogis France LII S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France LII S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

19) ProLogis France LVII S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38, Avenue de la Liberté, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 107.332,

dûment représentée par son gérant ProLogis Directorship S.à r.l., elle-même représentée par son gérant Monsieur Gerrit Jan Meerkerk, demeurant professionnellement à Luxembourg, ayant le pouvoir d'engager la société par sa seule signature,

laquelle déclare souscrire mille sept cent dix (1.710) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune et les libérer moyennant apport en nature de cent trente-sept mille quatre-vingt (137.080) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,-) chacune de la société ProLogis France LVII EURL, une société ayant son siège social à 3, avenue Hoche hall 1, F-75008 Paris inscrite au RCS Paris sous le numéro 482 187 390;

Il fait état d'un certificat émis le 1^{er} septembre 2014 par le conseil de gérance de ProLogis France LVII EURL que ProLogis France LVII S.à r.l., préqualifiée est propriétaire des prénommées parts sociales; ces parts sociales apportées sont entièrement libérées; libre de tout gage ou usufruit et ProLogis France LVII S.à r.l. est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer.

En vertu de ces dix-neuf certificats et de dix-neuf rapports d'évaluation émis en date du 11 septembre 2014, la partie comparante déclare que la valeur totale des parts sociales apportées des dix-neuf sociétés préqualifiées est estimée à CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLIONS CENT TREIZE MILLE SIX CENT VINGT-ET-UN EUROS (187.713.621,-EUR).

La partie comparante déclare que la valeur de TROIS CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS (393.500,- EUR) est transférée dans le capital social et CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLIONS TROIS CENT VINGT MILLE CENT VINGT-ET-UN EUROS (187.320.121,-EUR) dans le compte prime d'émission.

Ces certificats et rapports d'évaluation, après avoir été signés "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'associée unique déclare modifier de l'article 6 des statuts comme suit:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à QUATRE CENT SIX MILLE EUROS (406.000,- EUR), représenté par SEIZE MILLE DEUX CENT QUARANTE (16.240) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25,- EUR). Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

Frais

Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à six mille cinq cents environ euros (6.500,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue française, suivi d'une version anglaise, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. MEERKERK, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 septembre 2014. Relation: LAC/2014/42965. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Référence de publication: 2014160481/609.

(140182350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

Magasin 888, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 83, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 190.962.

— STATUTS

L'an deux mille quatorze, le deux octobre

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

Ont comparu:

1. Monsieur GUO Gen Cun Jacques, commerçant, né le 15 mars 1977 à Zhejiang, Chine, demeurant à 51 Raspert, L-2414 Luxembourg;

2. Monsieur GUO Gen Cai, commerçant, né le 22 septembre 1973 à Zhejiang, Chine, demeurant à 8 Carrer Pau Casals, 43400 Montblanc, Tarragona, Espagne, ici représenté par le comparant sub 1., en vertu d'une procuration sous seing privé établie en date du 15 juillet 2014, laquelle procuration, signée «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement;

3. Monsieur GUO Yinyou, commerçant, né le 8 juillet 1970 à Zhejiang, Chine, demeurant à Rua Padre José Augusto da Fonseca lote 2 Bloco 1 R/C Aguiar da Beira 3570-022 Portugal;

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Titre I^{er} . Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

Art. 1^{er} . Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet de vendre les articles pour le ménage, des articles cadeaux et des jouets en gros et en détail.

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

Art. 3. La société prend la dénomination de «Magasin 888, S.à r.l.».

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune d'Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre municipalité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

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

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

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Titre II. Administration - Assemblée Générale

Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés par l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

En tant que simple mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 12. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 17. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

Souscription et libération

Toutes les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur GUO Gen Cun Jacques, pré qualifié, trente parts sociales	30
2) Monsieur GUO Gen Cai, pré qualifiée, trente parts sociales	30
3) Monsieur GUO Yinyou, pré qualifiée, quarante parts sociales	40
Total: cent parts sociales	100

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500.-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Disposition transitoire

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

Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).

Avertissement

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

Résolutions prises par les associés:

- 1) L'adresse de la société est fixée à 83, Grand-Rue, L-9051 Ettelbruck.
- 2) Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
 - Monsieur GUO Gen Cun Jacques, gérant technique, né le 15 mars 1977 à Zhejiang Chine, demeurant à 51 Raspert, L-2414 Luxembourg
 - Monsieur GUO Yinyou, gérant administratif, né le 08 juillet 1970 à Zhejiang Chine, demeurant à Rua Padre José Augusto da Fonseca lote 2 Bloco 1 R/C Aguiar da Beira 3570-022 Portugal
- 3) La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature d'un des gérants.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. C. J. Guo, Y. Guo et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 octobre 2014. Relation: LAC/2014/46440. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2014.

Référence de publication: 2014160403/114.

(140181618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

Acrealux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7319 Steinsel, 24, in den Kreuzwiesen.

R.C.S. Luxembourg B 143.048.

L'an deux mille quatorze, le deux octobre.

Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Acrealux S.A.», avec siège social à L-7319 Steinsel, 24, In den Kreuzwiesen, constituée sous la dénomination de «ROLLINGER RENOVATION S.A.» suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 novembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2935 du 10 décembre 2008, et dont les statuts ont été modifiés par la suite.

L'assemblée est présidée par Wei ZHANG, qui désigne comme secrétaire Kevin CHAVES qui désigne comme scrutateur Kevin CHAVES.

Le Bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée "ne varietur" par les membres du Bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Augmentation de capital.
2. Modification afférente de l'article des statuts.
3. Divers.

Première résolution:

Les associés décident à l'unanimité à renoncer à leurs droits de souscription préférentiels éventuels puis décident à l'unanimité d'augmenter le capital social émis de la Société d'un montant de cent quarante mille euros (EUR 140.000,-), afin de le porter de son montant actuel de soixante mille euros (EUR 60.000,-) à deux cent mille euros (EUR 200.000,-), par la création et l'émission de mille quatre cents (1.400) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune (les "Nouvelles Actions"), chacune de ces Nouvelles Actions ayant les droits et obligations décrits dans les Statuts.

Souscription - Libération - Paiement

Intervient ensuite Monsieur Philippe GERARD, employé technicien, né à Saint-Mard (Belgique), le 19 septembre 1976, demeurant à L-7319 Steinsel, 24, In den Kreuzwiesen, lequel déclare souscrire toutes les mille quatre cents (1.400) Nouvelles Actions et les libérer intégralement.

Les Nouvelles Actions ont été payées par voie d'apport en numéraire d'un montant total de cent quarante mille euros (EUR 140.000,-), qui est entièrement alloué au capital social de la Société.

La preuve de l'existence et de la valeur de cette contribution a été présentée au notaire soussigné.

Deuxième résolution:

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide à l'unanimité de modifier l'article 5. des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-), divisé en deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus aucun actionnaire ne désirant prendre la parole, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: Zhang, Chaves, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 08 octobre 2014. Relation: RED/2014/2192. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 16 octobre 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014161221/60.

(140183627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2014.

Iucundus Trier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 190.993.

— STATUTEN

Im Jahre zwei tausend vierzehn.

Den neunten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Die Gesellschaft IUCUNDUS S.A., SPF, mit Sitz in L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle, gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 9. Oktober 2014, noch nicht eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg,

hier vertreten durch Herrn Ralf Peter GREGORI, Buchhalter, beruflich ansässig in L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 8. Oktober 2014,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "IUCUNDUS Trier S.à r.l.".

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.

Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Verkauf, die Vermietung, sowie die Verwaltung von eigenen Immobilien und Grundstücken.

Gegenstand der Gesellschaft ist ebenfalls die Beteiligung unter jedweder Form an inländischen und ausländischen Gesellschaften.

Sie kann an der Gründung, der Entwicklung und der Kontrolle jedes Unternehmens teilhaben bzw. diese Unternehmen beraten. Sie kann alle Wertpapiere und Rechte durch den Kauf von Beteiligungen, durch Einlagen, durch Unterzeichnung, durch Zeichnungsverpflichtungen oder Optionen, durch Handel oder sonstige Weise erwerben oder durch Tausch oder in sonstiger Weise veräußern.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, an denen sie sich beteiligt, Darlehn, Vorschüsse, Garantien, Bürgschaften gegenüber dritten geben, oder Unterstützungen jedweder Art erteilen.

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Erwerb, der Besitz, die Kontrolle, die Verwaltung und die Entwicklung von Dienstleistungs- und Produktmarken sowie jeder sonstigen geistigen Eigentumsrechte.

Die Gesellschaft kann des weiteren alle Geschäfte und Rechtshandlungen, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben und der Erfüllung ihres Zweckes dienlich sind, sowie z. B. durch die Aufnahmen von Darlehen, Bürgschaften mit und ohne Sicherheitsleistungen in jedweder Währung und die Erteilung von Darlehen und Bürgschaften an die Beteiligten Gesellschaften durchführen.

Die Gesellschaft ist des Weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

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

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in EIN HUNDERT (100) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-), alle zugeteilt der Gesellschaft IUCUNDUS S.A., SPF, mit Sitz in L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle.

Art. 7. Zur Abtretung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung, in welcher wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten sein müssen.

Die Übertragung der Geschäftsanteile an Nichtgesellschafter infolge Sterbefalls bedarf der Zustimmung von Gesellschaftern, welche drei Viertel der den Überlebenden zustehenden Rechte vertreten.

Die laut Absatz 2 vorgesehene Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile, sei es an Reservaterben, sei es an den überlebenden Ehegatten oder, soweit dies durch die Statuten vorgesehen ist, an die andern gesetzlichen Erben übertragen werden.

Die Erben sowie die durch Verfügung von Todeswegen eingesetzten Vermächtnisnehmer, welche obige Zustimmung nicht erhalten, sowie auch keinen Abnehmer gefunden haben, welcher die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt, können die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft veranlassen und zwar drei Monate nach einer Inverzugsetzung, die den Geschäftsführern durch den Gerichtsvollzieher zugestellt und den Gesellschaftern durch Einschreibebrief durch die Post zur Kenntnis gebracht wird.

Innerhalb der besagten Frist von drei Monaten können die Geschäftsanteile des Verstorbenen jedoch erworben werden, entweder durch die Gesellschafter, unter Vorbehalt der Bestimmungen des letzten Satzes von Art. 199 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen, oder durch einen von ihnen genehmigten Dritten, oder auch durch die Gesellschaft selbst, wenn sie die Bedingungen erfüllt, welche von einer Gesellschaft zum Erwerb ihrer durch sie verausgabten Wertpapiere verlangt werden.

Der Rückkaufpreis der Geschäftsanteile wird auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten Jahre, und wenn die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre aufzuweisen hat, auf Grund der Bilanz des letzten oder derjenigen der zwei letzten Jahre berechnet.

Wenn kein Gewinn verteilt worden ist, oder wenn keine Einigung über die Anwendung der im vorhergehenden Absatz angegebenen Rückkaufgrundlagen zustande kommt, wird der Preis im Uneinigkeitsfalle gerichtlich festgesetzt.

Die den Geschäftsanteilen des Erblassers zustehenden Rechte können nicht ausgeübt werden, bis deren Übertragung der Gesellschaft gegenüber rechtswirksam ist.

Die Abtretungen von Geschäftsanteilen müssen durch notariellen oder Privatvertrag beurkundet werden.

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

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

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

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

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

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

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

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

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

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

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

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

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

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

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

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

Titel IV. Auflösung und Liquidation

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

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

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

Einzahlung des Gesellschaftskapitals

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000.-).

Erklärung

Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, erklärt, dass der unterfertigte Notar ihr Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat die alleinige Gesellschafterin, vertreten wie vorerwähnt, folgende Beschlüsse gefasst:

a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Rigo WENDT, Werkzeugmacher und Kaufmann, geboren in Meerane (Deutschland), am 21. April 1971, wohnhaft in D-54290 Trier, Simeonstrasse, 11.

b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und verpflichtet.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. P. GREGORI, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 10 octobre 2014. Relation: ECH/2014/1876. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 15. Oktober 2014.

Référence de publication: 2014160893/154.

(140182763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2014.

MPT Lux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 40A, rue Robert Schumman.

R.C.S. Luxembourg B 190.991.

—
STATUTS

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

Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Hervé GIRARDIN, employé, né à Amnéville (France) le 2 novembre 1967, demeurant à F-57970 Koenigsmacker (France), 67A, route de Thionville,

2) La société MTP, une société à responsabilité limitée de droit français, ayant son siège social à F-57530 Pange (France), 4, rue les Côtes, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 443 881 453,

ici représentée par son gérant, Monsieur Joseph PAYET, habilité à engager la société par sa seule signature en vertu de l'article 18 de ses statuts.

Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de "MTP LUX".

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Frisange.

Art. 3. La société a pour objet la réalisation de tous travaux de chaudronnerie, de tuyauterie générale, y compris l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la fabrication, le montage, la pose sur chantier, le dépannage et l'entretien de tous appareils et/ou articles de la branche.

Elle pourra aussi s'intéresser et développer toutes interventions dans tous les domaines d'activité connexes.

D'une façon générale, la Société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en faciliter le développement.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques sous réserve des dispositions légales afférentes.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,-€), représenté par CENT (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- €) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat, leur rémunération (s'il en est) et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2015.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Hervé GIRARDIN, susdit, cinq parts	5
2) La société MTP, susdite, quatre-vingt-quinze parts	95
Total: Cent parts sociales	100

Elles ont été intégralement libérées par un apport en nature de divers lots de matériels appartenant aux associés, qu'ils déclarent apporter à la société ainsi qu'il le reconnaissent, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-5751 Frisange, 40A, rue Robert Schuman.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:

* Monsieur Hervé GIRARDIN, employé, né à Amnéville (France) le 2 novembre 1967, demeurant à F-57970 Koenigs-macker (France), 67A, route de Thionville.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

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

Signé: GIRARDIN, PAYET, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 octobre 2014. Relation: LAC / 2014 / 46196. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 15 octobre 2014.

Référence de publication: 2014160975/73.

(140182707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2014.

**TLG FAB S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. EPISO Berlin Office Immobilien S.à r.l.).**

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 2, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 159.710.

In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of September.

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

There appeared:

1) Wisteria Participations I S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 13, Schlappgaass, L-9365 Eppeldorf, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under registration number B 190245,

duly represented by Mr. Georg Gerstberger, LL.M., having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 26 September 2014;

2) TLG Immobilien AG, a German Aktiengesellschaft, with registered office at Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin, Germany,

duly represented by Mr. Georg Gerstberger, LL.M., having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 26 September 2014;

The above proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holders and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

The appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of EPISO BERLIN Office Immobilien S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, avenue Gaston Diderich, L-1420, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 159.710, incorporated on 14 March 2011 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, published with the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations no. 1228 on 8 June 2011 (the "Company").

The Shareholders then reviewed the following agenda (the “Agenda”):

Agenda

1. Approval of the change of name of the Company into “TLG FAB S.à r.l.”;
2. Approval of the change of the corporate purpose of the Company;
3. Approval of the conversion of 11,862 shares issued by the Company into 11,862 class A shares and of 638 shares issued by the Company into 638 class B shares;
4. Full restatement of the articles of association of the Company; and
5. Miscellaneous.

Further to the review of the different items composing the Agenda, the Shareholders, representing the entire share capital of the Company, requested the notary to act the following resolutions:

First Resolution

The Shareholders resolve to approve the change of the Company’s name into “TLG FAB S.à r.l.”.

Second Resolution

The Shareholders resolve to amend article 3 “Corporate object” of the articles of incorporation of the Company in order to read as follows:

“ Art. 3. Purpose.

3.1. The Company’s purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2. The Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

3.4 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.”

Third Resolution

The Shareholders resolve to approve the conversion of eleven thousand eight hundred and sixty-two (11,862) shares issued by the Company into eleven thousand eight hundred and sixty-two (11,862) class A shares and of six hundred and thirty-eight (638) shares issued by the Company into six hundred and thirty-eight (638) class B shares.

The shares of the Company are held by:

- 1.- the eleven thousand eight hundred and sixty-two (11,862) class A shares by TLG Immobilien AG, prenamed,
- 2.- the six hundred and thirty-eight (638) class B shares by Wisteria Participations I S. à r.l., prenamed.

Fourth Resolution

In order to reflect the above, the Shareholders resolve to amend and fully restate the articles of association of the Company as follows:

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

Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "TLG FAB S.à r.l." (the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 3. Purpose.

3.3. The Company's purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities of the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as any equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.4. The Company may further:

- grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company, or of any director or any other officer or agent of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company; and

- lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.3 An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

3.4 The Company may carry out all transactions, which directly or indirectly serve its purpose. Within such purpose, the Company may especially:

- raise funds through borrowing in any form or by issuing any securities or debt instruments, including bonds, by accepting any other form of investment or by granting any rights of whatever nature, subject to the terms and conditions of the law;

- participate in the incorporation, development and/or control of any entity in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad; and

- act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entities.

Art. 4. Registered office.

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

4.2. Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of managers.

4.3. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and transfer of shares

Art. 5. Share capital.

5.1. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), consisting of eleven thousand eight hundred and sixty-two (11,862) class A shares (the "Class A Shares") and six hundred and thirty-eight (638) class B shares (the "Class B Shares"), all having a par value of one euro (EUR 1) each.

5.2. Under the terms and conditions provided by law, the Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3. Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality of shareholders, such shares will be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in the Company's share capital. The board of managers shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription. However, the general meeting of shareholders, called to resolve upon an increase of the Company's share capital, may limit or suppress the preferential

subscription right of the existing shareholder(s). Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 6. Shares.

6.1. The Company's share capital is divided into Class A shares and Class B Shares, each of them having the same par value.

6.2. The Class A Shares and the Class B Shares shall constitute separate classes of shares in the Company, but shall rank pari passu in all respect save, as hereinafter specifically provided.

6.3. The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise provided by law.

6.4. A shareholder's right in the Company's assets and profits shall be proportional to the number of shares of such class held by him/her/it in the Company's share capital.

6.5. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company's dissolution.

6.6. The Company may repurchase or redeem its own shares under the condition that the repurchased or redeemed shares be immediately cancelled and the share capital reduced accordingly.

6.7. The Company's shares are in registered form.

6.8. The Class A Shares

6.8.1. All Class A Shares will be identical in all respects.

6.8.2. Dividends

All Class A Shares will share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are allocated on an aggregate basis to such Class A Shares in accordance with articles 23, 24 and 26 of these articles of association.

6.8.3. Liquidation - Other distributions

Upon liquidation of the Company, each Class A Share entitles the holder thereof to liquidation proceeds attached to the Class A Shares in accordance with article 26 of these articles of association.

6.6.4. Voting Rights

Each Class A Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

6.9. The Class B Shares

6.9.1. All Class B Shares will be identical in all respects.

6.9.2. Dividends

All Class B Shares will share rateably in the payment of an annual preferred dividend payment in accordance with articles 23 and 24 of these articles of association which is allocated on an aggregate basis to such Class B Shares. Class B Shares will not entitle to the payment of ordinary dividends in accordance with articles 23, 24 and 25 of these articles of association.

6.9.3. Liquidation - Other distributions

Upon liquidation of the Company or upon the sale of all or substantial assets of the Company each Class B Share entitles the holder thereof to liquidation proceeds attached to the Class B Shares in accordance with article 26 of these articles of association.

Art. 7. Register of shareholders.

7.1. A register of shareholders will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the date of notification to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as any security rights granted on shares.

7.2. Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

Art. 8. Ownership and transfer of shares.

8.1. Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shareholders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2. The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.

8.3. The Company's shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least and in accordance with the provisions of any shareholders' agreement in force from time with regard to the Company. Unless otherwise provided by law, the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of shareholders representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders at least.

8.4. Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or in notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.

8.5. The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.

9.1. The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

9.2. If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of association is to be construed as being a reference to the "sole shareholder".

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

9.4. In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms and conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general meetings of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.

10.1. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers, by the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

10.2. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

10.3. The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

10.4. If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - vote by resolution in writing.

11.1. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2. An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

11.3. Quorum and vote

11.3.1. Each share entitles to one (1) vote.

11.3.2. Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company's share capital on first call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion of capital represented.

11.4. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means

of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders.

11.5. Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority.

11.6. Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

11.7. The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.

Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.

13.1. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

13.2. The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

13.3. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

D. Management

Art. 14. Powers of the board of managers.

14.1. The Company shall be managed by at least two (2) managers, who need not be shareholders of the Company. The managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the Company's management and representation. The Company shall have at least two (2) classes of managers, in particular at least one (1) class A manager (Class A Manager(s)) and one (1) class B manager (Class B Manager).

14.2. The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder (s). The strategic and operational management of the Company shall be controlled by the Class A Manager(s). Each Class A Manager and the B Manager are individually entitled to engage into transactions without any prior resolutions of the board of managers if the amount of the transaction does not exceed twenty-five thousand euro (EUR 25,000).

14.3. The Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.

14.4. The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone or jointly as agents of the Company.

Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of managers.

Art. 16. Election and removal of managers and term of the office.

16.1. Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and term of the office. The Class A Manager(s) candidates shall be nominated by the holders of Class A Shares. The Class B Manager candidate shall be nominated by the holders of Class B Shares.

16.2. Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders. A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own revocation.

16.3. Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for successive terms.

Art. 17. Convening meetings of the board of managers.

17.1. The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

17.2. Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of association.

Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.

18.1. The chairman of the board of managers shall preside at all meetings of the board of managers. In his/her/its absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.

18.2. Quorum

18.2.1. All resolutions taken at a meeting of the board of managers shall be adopted in a meeting (the "First Meeting") where at least half of its members are present or represented, provided that at least one (1) manager of each class of managers is present or represented. If at the First Meeting only one or more Class A managers and no Class B manager are present or represented, the First Meeting shall be adjourned to a day within the next five (5) Business Days at the same time and place (the "Second Meeting"), and written notice of the same shall be circulated by the Chairman of the board of managers to the other managers by e-mail or fax within twenty-four (24) hours of the adjournment. If at such a Second Meeting again only Class A manager(s) and no Class B manager are present or represented, the presence or representation of the A manager(s) shall suffice for the quorum.

18.2.2. A "Business Day" is a day, other than a Saturday, Sunday or legal holiday, on which banking institutions in the Grand Duchy of Luxembourg and the Federal Republic of Germany are ordinarily open for business.

18.3. Vote

Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.

18.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.

18.5. Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such manager's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

18.6. The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

18.7. Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the board of managers which conflicts with the Company's interest, must inform the board of managers of such conflict of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the sole manager and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant transaction. This article 18.7 shall not be applicable to current operations entered into under normal conditions.

Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.

19.1. The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

19.2. The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

19.3. Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be.

Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint signatures of a class A manager and a class B manager or by the signature of the sole manager or by the joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of managers or by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to whom the power in relation to the Company's daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the rules and the limits of such delegation. The Company will be bound towards third parties by the sole signature of any manager for transactions of an amount less than twenty-five thousand euro (EUR 25,000).

E. Supervision

Art. 21. Statutory auditor(s) - independent auditor(s).

21.1. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or several statutory auditors, who may be shareholders or not.

21.2. The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general meeting of shareholders.

21.3. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

21.4. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

21.5. The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company's books and accounts. Such expert must be approved by the Company.

21.6. In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.

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

F. Financial year - Profits - Interim dividends

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

Art. 23. Profits.

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

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

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

23.4. Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company's annual net profits will be used in accordance with the law and these articles of association.

Art. 24. Distributions. Profit distributions, as decided from time to time by the general meeting of shareholders in accordance with article 23.4 of these articles of association (each a "Distribution") shall be allocated amongst the holders of Class A Shares and Class B Shares in the following manner:

24.1. Firstly, each financial year out of the net profits of the Company after allocation to the legal reserve (the "Available Profits"), to the holders of Class B Shares on a pro rata and pari passu basis, based on the number of Class B Shares held by such holders, until such holders have received Distributions due to such Class B Shares in accordance with the provisions of any shareholders' agreement in force from time to time with regards to the Company (the "Class B Shares Preferred Dividend").

24.2. Thereafter only the holders of Class A Shares shall be entitled to receive Distributions, and Distributions shall be made to such Class A Shareholders pro rata based on the number of Class A Shares held by such holder.

24.3. The Class B Shares Preferred Dividend is cumulative and recoverable, which means that the holder of Class B Shares shall, during posterior financial years, recover the Class B Shares Preferred Dividend that they could not receive during the foregoing financial years during which there was no realized nor distributed Available Profits. The recovery of the Class B Shares Preferred Dividend is not limited in time. However, the Class B Shares do not give right to an additional payment of an ordinary dividend.

Art. 25. Interim dividends - Share premium.

25.1. The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of association and (iii) the Company's auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that the first two conditions have been satisfied.

25.2. The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.

G. Liquidation

Art. 26. Liquidation - Other distributions.

26.1. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

26.2. In the event of the liquidation of the Company or in the event of the sale of all substantial assets of the Company, the holders of Class B Shares shall be entitled on a pro rata and pari passu basis, based on the number of Class B Shares held by such holders, to an aggregate amount equal to the sum of any unpaid Class B Shares Preferred Dividends plus the amount due to such Class B Shares in accordance with the provisions of any shareholders' agreement in force from time to time with regard to the Company (the "Minimum Repayment Amount"). The Class B Shares do not give right to any payments in connection with distributions of liquidation proceeds, redemptions of shares, distributions of capital reserves or any other distributions in relation to the shares in the Company in addition to the Minimum Repayment Amount.

26.3. The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the holders of Class A Shares in proportion to the number of Class A Shares held by them.

H. Governing law

Art. 27. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended."

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surname, name and residence, said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundvier, am dreissigsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Wisteria Participations I S.à r.l., eine gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende société à responsabilité limitée mit eingetragenem Sitz in 13, Schlappgaass, L-9365 Eppeldorf, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 190245,

ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Georg Gerstberger, LL.M., mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer am 26. September 2014 erteilten Vollmacht.

2) TLG Immobilien AG, eine deutsche Aktiengesellschaft, mit eingetragenem Sitz in Hausvogteiplatz 12, 10117 Berlin, Deutschland,

ordnungsgemäß vertreten durch Georg Gerstberger, LL.M., mit beruflicher Adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, kraft einer am 26. September 2014 erteilten Vollmacht.

Nach Unterzeichnung der Vollmachten ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar sollen diese dieser Urkunde beigefügt bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienene Parteien sind sämtliche Gesellschafter (die „Gesellschafter“) der BERLIN Office Immobilien S.à r.l., eine gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende société à responsabilité limitée mit eingetragenem Sitz in 2, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 159.710, gegründet am 14. März 2011 entsprechend einer Urkunde

des unterzeichneten Notars, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations am 8 Juni 2011 unter der Nummer 1228 (die „Gesellschaft“).

Die Gesellschafter erwogen sodann die folgende Tagesordnung (die „Tagesordnung“):

Tagesordnung

1. Genehmigung der Änderung des Namens der Gesellschaft in “TLG FAB S.à r.l.”;
2. Genehmigung der Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft;
3. Genehmigung der Umstellung von 11.862 ausgegebenen Anteilen der Gesellschaft in 11.862 Klasse A Anteile und von 638 ausgegebenen Anteilen der Gesellschaft in 638 Klasse B Anteile.
4. Neufassung der Satzung der Gesellschaft; und
5. Verschiedenes.

Nach Erwägung der verschiedenen Tagesordnungspunkte ersuchten die Gesellschafter, die das gesamte Stammkapital vertreten, den Notar, folgendes zu beurkunden:

Erster Beschluss:

Die Gesellschafter beschließen, die Änderung des Namens der Gesellschaft in “TLG FAB S.à r.l.” zu genehmigen.

Zweiter Beschluss:

Die Gesellschafter beschließen, Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:

“ Art. 3. Zweck der Gesellschaft.

3.1. Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten, Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.

3.2. Die Gesellschaft kann außerdem:

- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Verbindlichkeiten jedes beliebigen Geschäftsführers oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren; und

- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.

3.3. Ein zusätzlicher Gesellschaftszweck ist außerdem der Ankauf und Verkauf von Immobilien im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland, davon umfasst sind direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, das Verwalten und / oder das Vermieten von Immobilien ist.

3.4. Die Gesellschaft kann jedwede Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Innerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:

- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wertpapiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch Gewährung jedes beliebigen Rechts;

- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland beteiligen; und

- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.“

Dritter Beschluss:

In Folge der vorausgehenden Beschlüsse, beschließen die Gesellschafter, die Änderung der Umstellung von elftausendachthundertzweiundsechzig (11.862) ausgegebenen Anteilen der Gesellschaft in elftausendachthundertzweiundsechzig (11.862) Klasse A Anteile und von sechshundertachtunddreissig (638) ausgegebenen Anteilen der Gesellschaft in sechshundertachtunddreissig (638) Klasse B Anteile, zu genehmigen.

Die Anteile werden gehalten wie folgt:

- 1.- elftausendachthundertzweiundsechzig (11.862) Klasse A Anteile durch TLG Immobilien AG
- 2.- sechshundertachtunddreissig (638) Klasse B Anteile durch Wisteria Participations I S. à r.l.

Vierter Beschluss:

Die Gesellschafter beschließen die vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft wie folgt:

A. „Firma - Dauer - Zweck - Eingetragener Sitz

Art. 1. Firma. Hierdurch besteht zwischen den derzeitigen Inhabern der Anteile und/oder jeder anderen Person, die künftig Gesellschafter sein wird, eine Gesellschaft in Form einer société à responsabilité limitée unter der Firma “TLG FAB S.à r.l.” (die “Gesellschaft”).

Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

Art. 3. Zweck.

3.3. Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation eines Portfolios bestehend aus Beteiligungen und Rechten jeglicher Art und jeder anderen Form von Investment in bestehenden oder zu gründenden Rechtsgebilden im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie zum Beispiel von eigenkapitalähnlichen Instrumenten, Schuldinstrumenten, Patenten und Lizenzen sowie die Verwaltung und Kontrolle eines solchen Portfolios.

3.4. Die Gesellschaft kann außerdem:

- jede Art von Sicherheit für die Erfüllung jeglicher eigener Verbindlichkeiten oder von Verbindlichkeiten jedes Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, oder von Verbindlichkeiten jedes beliebigen Geschäftsführers oder jedes anderen Organs oder Befugten der Gesellschaft oder eines Rechtsgebildes, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, gewähren; und

- jedem Rechtsgebilde, in welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welches sie auf andere Weise investiert hat oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft, Finanzmittel leihen oder dieses anderweitig unterstützen.

3.3. Ein zusätzlicher Gesellschaftszweck ist außerdem der Ankauf und Verkauf von Immobilien im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland, davon umfasst sind direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptzweck der Erwerb, die Entwicklung, die Förderung, der Verkauf, das Verwalten und / oder das Vermieten von Immobilien ist.

3.4. Die Gesellschaft kann jedwede Transaktionen vornehmen, welche direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Innerhalb dieses Zwecks kann die Gesellschaft insbesondere:

- Finanzmittel beschaffen, insbesondere durch Leihen in jeglicher Form oder durch Herausgabe jedes beliebigen Wertpapiers oder Schuldpapiers, einschließlich Obligationsscheinen, durch Annahme jedes anderen Investments oder durch Gewährung jedes beliebigen Rechts;

- sich an der Gründung, Entwicklung und/oder Kontrolle jedes Rechtsgebildes im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland beteiligen; und

- als Partner/Gesellschafter mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung für Schulden und Verbindlichkeiten jedes beliebigen Luxemburger oder ausländischen Rechtsgebildes handeln.

Art. 4. Sitz.

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

4.2. Innerhalb derselben Gemeinde kann der eingetragene Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats verlegt werden.

4.3. Er kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

4.4. Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen Beschluss des Geschäftsführerrats errichtet werden.

B. Stammkapital - Geschäftsanteile - Gesellschafterverzeichnis - Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen

Art. 5. Stammkapital.

5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (EUR 12.500) bestehend aus elftausend achthundertzweiundsechzig (11.862) Klasse A-Geschäftsanteilen (die „A-Geschäftsanteile“) und sechshundertachtunddreißig (638) Klasse B-Geschäftsanteilen (die „B-Geschäftsanteile“) mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Geschäftsanteil.

5.2. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Stammkapital der Gesellschaft durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der Weise gefasst wird wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3. Alle neuen Geschäftsanteile, die durch Bareinlagen zu bezahlen sind, werden den bestehenden/dem bestehenden Gesellschafter(n) zuerst angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden solche Geschäftsanteile den Gesellschaftern im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen im Stammkapital der Gesellschaft jeweils gehaltenen Geschäftsanteile angeboten. Der Geschäftsführerrat bestimmt den Zeitraum, während dessen dieses bevorzugte Anteilsbezugsrecht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines an die Gesellschafter/den Gesellschafter gesendeten Einschreibens betragen, welches die Eröffnung der Zeichnung ankündigt. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann jedoch die Gesellschafterversammlung, welche einberufen wurde, um über eine Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft zu bestimmen, das bevorzugte Anteilsbezugsrecht der bestehenden Gesellschafter/des bestehenden Gesellschafters begrenzen oder aufheben. Ein solcher Beschluss muss in der Weise gefasst werden wie es für eine Änderung dieses Gesellschaftsvertrags erforderlich ist.

Art. 6. Geschäftsanteile.

6.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist in A-Geschäftsanteile und B-Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.

6.2. Die A-Geschäftsanteile und die B-Geschäftsanteile stellen voneinander getrennte Klassen von Geschäftsanteilen dar, die gleichrangig nebeneinander stehen sofern nicht im Nachfolgenden anderweitig bestimmt.

6.3. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei die Anzahl der Gesellschafter auf vierzig (40) beschränkt ist, sofern sich nicht aus dem Gesetz etwas anderes ergibt.

6.4. Das Recht eines Gesellschafters auf das Vermögen und die Gewinne der Gesellschaft ist proportional zu der Anzahl der von ihm im Stammkapital der Gesellschaft gehaltenen Klasse von Geschäftsanteilen.

6.5. Durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder ein anderes ähnliches Ereignis betreffend den alleinigen Gesellschafter, falls anwendbar, oder jeden anderen Gesellschafter soll die Gesellschaft nicht aufgelöst werden.

6.6. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen oder zurücknehmen, vorausgesetzt, die zurückgekauften oder zurückgenommenen Geschäftsanteile werden sofort gelöscht und das Stammkapital entsprechend herabgesetzt.

6.7. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft werden in eingetragener Form ausgegeben.

6.8. Die A-Geschäftsanteile

6.8.1. Jeder A-Geschäftsanteil ist mit gleichen Rechten ausgestattet in jeder Hinsicht.

6.8.2. Dividenden

Jeder A-Geschäftsanteil besitzt das gleiche Recht an jährlichen ordentlichen Dividendenzahlungen teilzunehmen sowie an sonstigen Ausschüttungen, welche sich nach der aggregierten Grundlage der A-Geschäftsanteile gemäß den Artikeln 23, 24 und 26 dieses Gesellschaftsvertrages richten.

6.8.3. Liquidation - Sonstige Ausschüttungen

Im Falle einer Liquidation der Gesellschaft ermächtigt jeder A-Geschäftsanteil deren Inhaber zu Liquidationserlösen verbunden mit A-Geschäftsanteilen gemäß Artikel 26 dieser Gesellschaftssatzung.

6.6.4. Stimmrechte

Jeder A-Geschäftsanteil gewährt dessen Inhaber das Recht zu einer Stimme zu jedem Belang, über den A-Geschäftsanteilsinhaber abstimmen dürfen.

6.9. B-Geschäftsanteile

6.9.1. Jeder B-Geschäftsanteil ist mit gleichen Rechten ausgestattet in jeder Hinsicht.

6.9.2. Dividenden

Jeder B-Geschäftsanteil besitzt das gleiche Recht an jährlichen Vorzugsdividendenzahlungen teilzunehmen, welche sich nach der aggregierten Grundlage der B-Geschäftsanteile gemäß den Artikeln 23 und 24 dieses Gesellschaftsvertrages richten. Die B-Geschäftsanteile sind nicht berechtigt, an ordentlichen Dividendenzahlungen gemäß den Artikeln 23, 24 und 25 dieses Gesellschaftsvertrages teilzunehmen.

6.9.3. Liquidation - Sonstige Ausschüttungen

Im Falle einer Liquidation der Gesellschaft oder einer Veräußerung aller oder aller wesentlicher Vermögenswerte der Gesellschaft sind auf B-Geschäftsanteile Liquidationserlöse auszuschütten, verbunden mit den B-Geschäftsanteilen gemäß Artikel 26 dieser Gesellschaftssatzung

Art. 7. Gesellschafterverzeichnis.

7.1. Am eingetragenen Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterverzeichnis aufbewahrt, wo es durch jeden Gesellschafter eingesehen werden kann. Dieses Gesellschafterverzeichnis enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschafters, seinen Wohnsitz oder eingetragenen Sitz oder Hauptsitz, die Anzahl der von diesem Gesellschafter gehaltenen Geschäftsanteile, jede Übertragung von Geschäftsanteilen, das Datum der Mitteilung einer solchen Übertragung an die

Gesellschaft oder das Datum des Einverständnisses der Gesellschaft zu einer solchen Übertragung entsprechend diesem Gesellschaftsvertrag sowie jedes über Geschäftsanteile gewährte Sicherungsrecht.

7.2. Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft durch Einschreiben seine Adresse und jede diesbezügliche Änderung mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die zuletzt von ihr erhaltene Adresse eines Gesellschafters berufen.

Art. 8. Eigentum an und Übertragung von Geschäftsanteilen.

8.1. Der Beweis des Eigentums an Geschäftsanteilen kann aufgrund der Eintragung eines Gesellschafters im Gesellschafterverzeichnis erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten eines Gesellschafters werden Zertifikate dieser Eintragungen je nach Lage des Falles vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer herausgegeben und unterzeichnet.

8.2. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Geschäftsanteil an. Wenn ein Geschäftsanteil mehreren Personen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer des Geschäftsanteils angesehen werden kann. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einem im Eigentum mehrerer Personen stehenden Geschäftsanteil verbundenen Rechte auszusetzen bis ein einziger Eigentümer bezeichnet worden ist.

8.3. Die Geschäftsanteile der Gesellschaft sind unter bestehenden Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der durch insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals repräsentierenden Gesellschafter, einschließlich dem Zedenten, erteilten Einwilligung auf neue Gesellschafter übertragen werden, und soweit in Übereinstimmung mit den Bestimmungen jeder zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Gesellschaftervereinbarung über die Gesellschaft. Soweit gesetzlich nicht anders vorgesehen, können die Geschäftsanteile von Todes wegen auf Nicht-Gesellschafter nur mit Einwilligung der Gesellschafter übertragen werden, die insgesamt mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) der Stimmrechte der überlebenden Gesellschafter repräsentieren.

8.4. Jede Übertragung von Geschäftsanteilen muss durch einen schriftlichen Übertragungsvertrag je nach Lage des Falles in privatschriftlicher oder notarieller Form dokumentiert werden, und eine solche Übertragung wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten durch die Mitteilung der Übertragung an die Gesellschaft oder das Einverständnis der Gesellschaft zur Übertragung wirksam, woraufhin jedes beliebige Mitglied des Geschäftsführerrats die Übertragung in das Gesellschafterverzeichnis eintragen kann.

8.5. Die Gesellschaft kann durch jeden einzelnen ihrer Geschäftsführer auch einer solchen Übertragung zustimmen und diese ins Gesellschafterverzeichnis eintragen, auf welche in einer Korrespondenz oder in einem beliebigen anderen Dokument Bezug genommen wird, aus welchem die Einigung des Zedenten und des Zessionars hervorgeht.

C. Gesellschafterversammlung

Art. 9. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.

9.1. Die Gesellschafter üben ihre kollektiven Rechte in der Gesellschafterversammlung aus, welche eines der Organe der Gesellschaft bildet.

9.2. Wenn die Gesellschaft nur über einen einzelnen Gesellschafter verfügt, übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff "alleiniger Gesellschafter" nicht ausdrücklich in diesem Gesellschaftsvertrag erwähnt ist, soll ein in diesem Gesellschaftsvertrag genannter Verweis auf die "Gesellschafterversammlung" als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter“ gelesen werden.

9.3. Die Gesellschafterversammlung hat die ihr durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

9.4. Im Falle mehrerer Gesellschafter und falls die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, können, statt Gesellschafterversammlungen abzuhalten, die Gesellschafter unter den gesetzlichen Bedingungen auch durch schriftlichen Beschluss abstimmen. In diesem Fall sollen, soweit anwendbar, die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags betreffend Gesellschafterversammlungen hinsichtlich einer solchen Abstimmung durch schriftlichen Beschluss Anwendung finden.

Art. 10. Einberufung der Gesellschafterversammlung.

10.1. Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit je nach Lage des Falles durch den Geschäftsführerrat, den/die satzungsmäßigen Buchprüfer, falls vorhanden, oder durch Gesellschafter, die insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.

10.2. Wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Gesellschafterversammlung in der Gemeinde, in der sich der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet, oder an jedem anderen Ort wie er sich aus der Ladung ergibt, abgehalten werden. Die jährliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb eines Zeitraums von sechs (6) Monaten nach Abschluss der Gesellschaftskonten einberufen werden.

10.3. Die Ladung zu jeder Gesellschafterversammlung muss die Tagesordnung, den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung enthalten und ist per Einschreiben mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Gesellschafter abzusenden.

10.4. Wenn an einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Ladung abgehalten werden.

Art. 11. Abhalten von Gesellschafterversammlungen - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.

11.1. In jeder Gesellschafterversammlung soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsidenten, einem Sekretär und einem Prüfer, von denen jeder einzelne durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Versammlung soll insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern abgehalten wird.

11.2. In jeder Gesellschafterversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.

11.3. Quorum und Stimmabgabe

11.3.1. Jeder Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.

11.3.2. Sofern sich aus dem Gesetz oder aus diesem Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes ergibt, werden Gesellschafterbeschlüsse bei der ersten Abstimmung wirksam gefasst, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Wenn diese Mehrheit bei der ersten Abstimmung nicht erreicht worden ist, werden die Gesellschafter ein zweites Mal geladen oder befragt. Bei der zweiten Abstimmung werden die Beschlüsse ungeachtet des vertretenen Anteils am Kapital mit einer Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen wirksam gefasst.

11.4. Ein Gesellschafter kann an jeder beliebigen Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er eine andere Person, Gesellschafter oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch jedwedes andere Kommunikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie einer solchen Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.

11.5. Es wird vermutet, dass ein Gesellschafter, der an einer Gesellschafterversammlung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieser Gesellschafter identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Versammlung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und sich effektiv an der Versammlung beteiligen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist.

11.6. Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Gesellschafterversammlung durch ein unterzeichnetes Stimmformular, welches per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter können nur solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Gesellschafter ermöglichen, seine Stimme zugunsten oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechenden Kästchen ankreuzt. Die Gesellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Gesellschafterversammlung, auf die sie sich beziehen, erhalten hat.

11.7. Der Geschäftsführerrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden müssen, damit sie an Gesellschafterversammlungen teilnehmen können.

Art. 12. Änderung des Gesellschaftsvertrags. Unter den gesetzlichen Bedingungen kann dieser Gesellschaftsvertrag durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abgeändert werden, welcher von einer (i) Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die mindestens insgesamt fünfundsiebzig Prozent (75%) des Stammkapitals der Gesellschaft repräsentieren, gefasst wird.

Art. 13. Protokoll von Gesellschafterversammlungen.

13.1. Der Rat der Versammlung muss ein Protokoll der Versammlung aufnehmen, welches von seinen Mitgliedern sowie von jedem Gesellschafter, der das ersucht, unterzeichnet wird.

13.2. Der alleinige Gesellschafter, soweit anwendbar, muss ebenfalls ein Protokoll über die von ihm gefassten Beschlüsse aufnehmen und unterzeichnen.

13.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, welche in Gerichtsverfahren verwendet werden sollen oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder müssen je nach Lage des Falles durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats, durch zwei beliebige seiner Mitglieder oder durch den alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerrats.

14.1. Die Gesellschaft wird durch mindestens zwei (2) Geschäftsführer verwaltet, die nicht zugleich Gesellschafter sein müssen. Diese bilden einen Geschäftsführerrat, der das zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschaftsorgan ist. Die Gesellschaft hat mindestens zwei (2) verschiedene Klassen von Geschäftsführern, mindestens

einen (1) Klasse A-Geschäftsführer (der/die „A-Geschäftsführer“) und einen (1) Klasse B-Geschäftsführer (der „B-Geschäftsführer“).

14.2. Der Geschäftsführerrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diesen Gesellschaftsvertrag den Gesellschaftern/dem Gesellschafter vorbehaltenen Handlungen. Die Bestimmung der strategischen und operativen Geschäftsführung unterliegt dem/der A-Geschäftsführer. Jeder A-Geschäftsführer und jeder B-Geschäftsführer ist ermächtigt, Geschäfte ohne vorherige Beschlussfassung durch die Geschäftsführung vorzunehmen, deren Geschäftswert jeweils fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) nicht übersteigt.

14.3. Die Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und die Vertretung innerhalb dieser Führung des Tagesgeschäfts können einem oder mehreren Geschäftsführern oder anderen Personen, ob sie Gesellschafter sind oder nicht, allein oder gemeinschaftlich übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Beschluss des Geschäftsführerrats festgesetzt.

14.4. Die Gesellschaft kann notariell oder durch privatschriftliche Urkunde auch spezielle Vollmachten an jedwede Person erteilen, die alleine oder gemeinschaftlich mit anderen als Beauftragter der Gesellschaft handeln soll.

Art. 15. Zusammensetzung des Geschäftsführerrats. Der Geschäftsführerrat muss aus seiner Mitte einen Präsidenten des Geschäftsführerrats wählen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied des Geschäftsführerrats sein muss.

Art. 16. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und Ende der Amtszeit.

16.1. Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche deren Bezahlung und Amtszeit festlegt. Die/der A-Geschäftsführer wird auf Vorschlag von A-Geschäftsanteilsinhabern bestimmt. Der B-Geschäftsführer wird auf Vorschlag von B-Geschäftsanteilsinhabern bestimmt.

16.2. Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, fristlos und ohne Grund durch die Gesellschafterversammlung abberufen werden. Ein Geschäftsführer, der zugleich Gesellschafter ist, ist nicht von der Abstimmung über seine eigene Abberufung ausgeschlossen.

16.3. Jeder Geschäftsführer hat sein Amt weiter auszuüben bis sein Nachfolger gewählt wurde. Jeder Geschäftsführer kann auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden.

Art. 17. Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats.

17.1. Der Geschäftsführerrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

17.2. Die Mitglieder des Geschäftsführerrats müssen mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einverständnisses jedes Mitglieds des Geschäftsführerrats per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist. Auch ist eine Ladung zu Sitzungen des Geschäftsführerrats nicht erforderlich, welche zu einer Zeit und an einem Ort stattfinden sollen wie in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführerrats bestimmt. Eine Ladung soll ferner dann nicht erforderlich sein, wenn alle Mitglieder des Geschäftsführerrats anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von schriftlichen Umlaufbeschlüssen gemäß diesem Gesellschaftsvertrag.

Art. 18. Verlauf von Sitzungen des Geschäftsführerrats.

18.1. Sitzungen des Geschäftsführerrats werden durch den Präsidenten des Geschäftsführerrats geleitet. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsführerrat einen anderen Geschäftsführer als vorübergehenden Präsidenten ernennen

18.2. Quorum

18.2.1. Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an der Sitzung (die „Erste Sitzung“) anwesend oder vertreten ist und mindestens ein (1) Geschäftsführer jeder Klasse anwesend oder vertreten ist. Sollte zu der Ersten Sitzung nur ein oder mehrere A-Geschäftsführer anwesend oder vertreten sein und kein B-Geschäftsführer, dann ist innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen zu einer weiteren Beschlussfassung des Geschäftsführerrates einzuladen (die „Zweite Sitzung“) am selben Ort und zur selben Stunde wie die Erste Sitzung, und schriftliche Mitteilung über die Einladung zur Zweiten Sitzung sind vom Präsidenten des Geschäftsführerrates innerhalb von vierundzwanzig (24) Stunden nach der Neuanberaumung zu verschicken. Ist zu der Zweiten Sitzung nur ein oder mehrere A-Geschäftsführer und nicht der B-Geschäftsführer anwesend oder vertreten, dann genügt die Anwesenheit oder Vertretung der/des A-Geschäftsführers für ein Quorum.

18.2.2. Ein „Geschäftstag“ ist solch ein Tag, welcher weder ein Samstag, Sonntag noch ein gesetzlicher Feiertag ist, und an dem Bankinstitute im Großherzogtum Luxemburg und Deutschland gewöhnlich geöffnet haben.

18.3. Abstimmung

Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der an einer Sitzung des Geschäftsführerrats anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Der Präsident soll keine entscheidende Stimme haben.

18.4. Ein Mitglied des Geschäftsführerrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführerrats teilnehmen, indem es ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrats schriftlich per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender Beweis dafür ist. Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.

18.5. Es wird vermutet, dass ein Mitglied des Geschäftsführerrats, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und effektiv an der Sitzung teilnehmen können, für die Zusammensetzung von Quorum und Mehrheit anwesend ist. Es wird vermutet, dass eine durch solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde.

18.6. Der Geschäftsführerrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst, wenn sie durch alle Mitglieder des Geschäftsführerrats auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.

18.7. Jeder Geschäftsführer, der an einer Transaktion, die dem Geschäftsführerrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss den Geschäftsführerrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über die in Frage stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Wenn die Gesellschaft einen einzigen Geschäftsführer hat und dieser Geschäftsführer in einer zwischen ihm und der Gesellschaft geschlossenen Transaktion direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss dieser Interessenkonflikt im Protokoll über die betreffende Transaktion aufgenommen werden. Dieser Article 18.7 ist nicht anwendbar auf laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen geschlossen wurden.

Art. 19. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführerrats.

19.1. Der Sekretär oder, wenn ein solcher nicht ernannt worden ist, der Präsident, soll ein Protokoll über jede Sitzung des Geschäftsführerrats aufnehmen, welches vom Präsidenten und vom Sekretär, falls vorhanden, unterzeichnet wird.

19.2. Der alleinige Geschäftsführer, soweit anwendbar, soll über seine Beschlüsse ebenfalls ein Protokoll aufnehmen.

19.3. Jede Kopie und jeder Auszug solcher originalen Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren verwendet werden sollen oder die Dritten zugänglich gemacht werden sollen, sollen, je nach Lage des Falles, vom Präsidenten des Geschäftsführerrats, von zwei beliebigen seiner Mitglieder oder vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Art. 20. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift eines A-Geschäftsführers und eines B-Geschäftsführers oder durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en) gebunden, der/denen eine solche Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführerrat oder den alleinigen Geschäftsführer übertragen worden ist. Die Gesellschaft wird gemäß den Regeln und in den Grenzen einer Übertragung der Führung des Tagesgeschäfts gegenüber Dritten durch die Unterschrift jedes/aller Beauftragten gebunden, dem/denen die Befugnis in Verbindung mit der Führung des Tagesgeschäfts allein oder gemeinschaftlich übertragen wurde. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten gebunden durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers für Geschäfte, deren Geschäftswert jeweils fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) nicht übersteigt.

E. Aufsicht

Art. 21. Satzungsmäßige(r) Buchprüfer - unabhängige(r) Buchprüfer.

21.1. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden ihre Geschäfte durch einen oder mehrere satzungsmäßigen Buchprüfer beaufsichtigt, welche Gesellschafter sind oder nicht.

21.2. Die Gesellschafterversammlung soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer bestimmen, sie ernennen und ihre Bezahlung und Amtszeit festlegen. Ein ehemaliger oder derzeitiger satzungsmäßiger Buchprüfer kann von der Gesellschafterversammlung wieder ernannt werden.

21.3. Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit fristlos und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

21.4. Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben ein unbegrenztes Recht stetiger Aufsicht und Kontrolle über alle Geschäfte der Gesellschaft.

21.5. Die satzungsmäßigen Buchprüfer können durch einen Experten unterstützt werden, um die Bücher und Konten der Gesellschaft zu prüfen. Dieser Experte muss von der Gesellschaft genehmigt sein.

21.6. Im Falle einer Mehrheit satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese einen Rat satzungsmäßiger Buchprüfer, welcher aus seiner Mitte einen Präsidenten wählen muss. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der weder Gesellschafter noch satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Rats satzungsmäßiger

Buchprüfer sollen die in diesem Gesellschaftsvertrag genannten Regeln betreffend die Ladung zu und das Abhalten von Sitzungen des Geschäftsführerrats anwendbar sein.

21.7. Wenn die Gesellschafter einen oder mehrere unabhängige Abschlussprüfer (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)), gemäß des Artikels 69 des Gesetzes vom 19 Dezember 2002 zum Handels- und Gesellschaftsregister sowie zur Buchführung und zum Jahresabschluss der Unternehmen, in seiner jeweils gültigen Fassung, ernennen, tritt die Heranziehung von gesetzlichen Abschlussprüfern zurück.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden

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

Art. 23. Gewinne.

23.1. Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und so lange die Gesamtsumme der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft beträgt.

23.2. Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden, wenn der einlegende Gesellschafter dieser Zuführung zustimmt.

23.3. Im Falle einer Herabsetzung des Kapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft im Verhältnis herabgesetzt werden, so dass sie zehn Prozent (10%) des Kapitals nicht übersteigt.

23.4. Unter den gesetzlichen Bedingungen und auf Empfehlung durch den Geschäftsführerrat wird die Gesellschafterversammlung beschließen, wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft gemäß dem Gesetz und diesem Gesellschaftsvertrag verwendet werden soll.

Art. 24. Ausschüttungen. Gewinnausschüttungen, welche von der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 23.4 dieses Gesellschaftervertrages bestimmt werden (jeweilig eine „Ausschüttung“) werden zwischen den A-Geschäftsführern und den B-Geschäftsführer wie folgt zugewiesen:

24.1. Zunächst erhalten B-Geschäftsanteilsinhaber solche Ausschüttungen, die innerhalb eines jeden Geschäftsjahres aus dem Reingewinn der Gesellschaft und nach Zurücklegung der gesetzlichen Rücklage (der „Verfügbare Gewinn“), jeweils anteilig und pari passu nach den jeweiligen B-Geschäftsanteilen, gemäß der zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Gesellschaftervereinbarung über die Gesellschaft berechnet werden (die „Vorzugsdividende“).

24.2. Darüber hinaus berechtigen nur A-Geschäftsanteile zu Ausschüttungen und Ausschüttungen werden anteilig nach den jeweiligen A-Geschäftsanteilsinhabern bemessen.

24.3. Die Vorzugsdividende ist kumulier- und erstattungsfähig, d.h. dass das B-Geschäftsanteilsinhaber ein Recht auf Auszahlung einer solchen Vorzugsdividende auch rückwirkend auf Geschäftsjahre haben, in denen eine solche nicht gezahlt werden konnte weil kein Verfügbarer Gewinn vorhanden war. Ein solcher Anspruch ist zeitlich nicht befristet. B-Geschäftsanteile sind nicht berechtigt, an ordentlichen Dividendenzahlungen der Gesellschaft teilzunehmen.

Art. 25. Zwischendividenden - Emissionsagio.

25.1. Der Geschäftsführerrat oder die Gesellschafterversammlung kann Zwischendividenden zahlen unter der Voraussetzung, dass (i) Zwischenkonten erstellt wurden, nach denen genügend Mittel verfügbar sind, (ii) der auszuschüttende Betrag nicht die Gesamtsumme der Gewinne übersteigt, die seit Abschluss des letzten Geschäftsjahres, für welches der Jahresabschluss genehmigt wurde, realisiert worden sind, einschließlich vorgetragener Gewinne und Summen, die aus zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen entnommen wurden, abzüglich vorgetragener Verluste und solcher Summen, die gemäß dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag der Reserve zuzuführen sind, und (iii) der Buchprüfer der Gesellschaft, falls vorhanden, in seinem Bericht an den Geschäftsführerrat erklärt, dass die beiden erstgenannten Bedingungen erfüllt sind.

25.2. Das Emissionsagio, falls vorhanden, kann durch Gesellschafterbeschluss oder Beschluss der Geschäftsführer unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Unantastbarkeit des Kapitals und die gesetzliche Rücklage frei an den/die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 26. Liquidation - Andere Ausschüttungen.

26.1. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt. Vorbehaltlich anderer Bestimmungen, haben Liquidatoren die größtmöglichen Befugnisse zur Realisierung der Aktiva und bei den Begleichungen der Passiva der Gesellschaft.

26.2. Im Falle einer Liquidation oder einer Veräußerung aller oder aller wesentlicher Vermögenswerte der Gesellschaft, deren Erlöse an die Gesellschaft ausgeschüttet werden sollen, ist auf die B-Geschäftsanteile ein Betrag auszuschütten, der der Summe entspricht aus der Summe angefallener, aber noch nicht geleisteter Vorzugsdividenden plus die Summe, welche den B-Geschäftsanteilsinhabern aufgrund einer zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Gesellschaftervereinbarung über die

Gesellschaft zusteht (der „Mindestablösebetrag“). Im Übrigen werden auf die B-Geschäftsanteile keine Zahlungen geleistet, weder bei Liquidationsausschüttungen, dem Rückkauf von Anteilen, Ausschüttungen aus der Kapitalrücklage oder sonstigen gesellschaftsrechtlich begründeten Zahlungen auf oder im Zusammenhang mit Geschäftsanteilen der Gesellschaft als solche wie der Mindestablösebetrag.

26.3. Der Überschuss aus der Realisierung der Aktiva und der Begleichung der Passiva wird zwischen den A-Geschäftsanteilsinhabern im Verhältnis nach A-Geschäftsanteilen aufgeteilt.

H. Anwendbares recht

Art. 27. Anwendbares Recht. Der Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung und Interpretation unterliegen Luxemburger Recht. Alle in diesem Gesellschaftsvertrag nicht geregelten Angelegenheiten sollen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung bestimmt werden.“

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische und deutsche Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Erschienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. GERSTBERGER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 octobre 2014. Relation: LAC/2014/47158. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 15. Oktober 2014.

Référence de publication: 2014160786/945.

(140182828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2014.

Picard Bondco, Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 154.899.

L'an deux mille quatorze, le quatre septembre,

par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Luxembourg, avec siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154183 (ci-après l'«Associé Unique»),

ici représentée par Madame Olive Miley, avec adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer à L-1748 Luxembourg-Findel,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 3 septembre 2014.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'associé unique de Picard Bondco S.A.(ci-après la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154899, constituée suivant acte notarié de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 9 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2011 du 28 septembre 2010.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 14 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2604 du 29 novembre 2010.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a ensuite requis le notaire soussigné de prendre acte de ses résolutions comme suit:

Première résolution:

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, avec effet rétroactif au 1^{er} septembre 2014.

Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier, avec effet rétroactif au 1^{er} septembre 2014, dans les versions anglaise et française, la première phrase du premier alinéa de l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

Version anglaise:

“The Company has its registered office in the Municipality of Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.”

Version française:

«Le siège social de la Société est établi dans la Municipalité de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.»

Troisième résolution:

L'Associé Unique décide d'accepter les résignations de:

- Monsieur Carsten Söns, né le 16 novembre 1975 à Düsseldorf, Allemagne, avec adresse professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Richard Brekelmans, né le 12 septembre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg; et
- Monsieur Michael Verhulst, né le 25 août 1969 à Almelo, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, comme administrateurs de classe B de la Société avec effet rétroactif au 1^{er} septembre 2014.

Quatrième résolution:

L'Associé Unique décide de nommer, avec effet rétroactif au 1^{er} septembre 2014, les personnes suivantes comme nouveaux administrateurs de classe B de la Société pour une durée se terminant lors de l'assemblée générale annuelle se tenant en 2019:

Administrateurs de classe B:

- Madame Dalia Ziukaite, née le 17 juin 1983 à Alytus, Lituanie, avec adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer à L-1748 Luxembourg-Findel;
- Monsieur Ganash Lokanathen, né le 5 juillet 1978 à Pahang, Malaisie, avec adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer à L-1748 Luxembourg-Findel; et
- Monsieur James Lees, né le 31 janvier 1978 à Belfast, Royaume-Uni, avec adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer à L-1748 Luxembourg-Findel.

Dont acte, fait et passé à L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer, date qu'en tête.

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

Signé: O. Miley, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 11 septembre 2014. REM/2014/1933. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 15 octobre 2014.

Référence de publication: 2014160473/66.

(140182315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

Lux Capital Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 139.235.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire de l'Actionnaire unique tenue de manière extraordinaire au siège social le 17 décembre 2013:

- 1) L'Assemblée décide d'accepter la démission, avec effet immédiat, de l'administrateur suivant:
 - Mike Abreu Pais, né le 09 janvier 1981 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant professionnellement au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
- 2) L'Assemblée décide de nommer, au poste d'administrateur de la Société, avec effet immédiat, pour une période débutant ce jour et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l'Actionnaire unique de la Société devant se tenir en 2019:

- La société CAPITAL OPPORTUNITY S.A. (RCS Luxembourg B 149.718), ayant son siège social au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Monsieur Laurent TEITGEN, né le 05 janvier 1979 à Thionville (France) et demeurant au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, est nommé représentant permanent de la société CAPITAL OPPORTUNITY S.A.

3) L'Assemblée décide de renouveler aux fonctions d'administrateurs de la société avec effet immédiat pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires devant se tenir en 2019:

- Monsieur Daniel GALHANO, né le 13 juillet 1976, à Moyeuvre-Grande (France) et demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;

- Monsieur Laurent TEITGEN, né le 05 janvier 1979, à Thionville (France) et demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;

4) L'Assemblée décide de renouveler à la fonction du Commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires devant se tenir en 2019:

- La société Revisora S.A., ayant son siège social au 60, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

LUX CAPITAL PARTNERS S.A.

Référence de publication: 2014162537/31.

(140184921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2014.

Immoflex, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 22.500,00.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 53, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 61.494.

- Madame Michèle WOLSFELD, propriétaire de 450 parts sociales

- Monsieur Roland FELTES, propriétaire de 450 parts sociales

ont apporté leurs parts sociales qu'ils détenaient dans la société IMMOFLEX S.à r.l., ayant son siège social à L-6793 Grevenmacher, 53, route de Trèves à la société CALMIRA INVEST, ayant son siège social à L-6793 Grevenmacher, 53, route de Trèves

Suite à cet apport, le capital social de la société IMMOFLEX S.à r.l est détenu comme suit:

CALMIRA INVEST

53, route de Trèves

L-6793 Grevenmacher 900 parts sociales

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

Luxembourg, le 21 octobre 2014.

Signatures.

Référence de publication: 2014164039/19.

(140186772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

Leggett & Platt Europe Finance SCS, Société en Commandite simple.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.615.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales daté du 27 juin 2014 que Leggett & Platt Luxembourg Finance Company S.à r.l. a cédé les 100 parts de commandités qu'il détenait dans le capital social de la Société à Luxco Holdings, LLC, une société à responsabilité limitée existante selon les lois du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange St, Wilmington, New Castle, 19801, Delaware, Etats-Unis d'Amérique et immatriculée à la Division of Corporation of Delaware sous le numéro 4550959.

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

Pour extrait sincère et conforme

Leggett & Platt Europe Finance S.C.S.

Référence de publication: 2014164096/16.

(140186616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.
