

# 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° 3657

2 décembre 2014

### SOMMAIRE

BLACKROCK Fund Management Company S.A. ....	175492	Kinove Luxembourg Holdings 3 S.à r.l. ...	175493
Colham Investments S.A. ....	175532	Kinove Luxembourg Holdings 3 S.à r.l. ...	175492
Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l. ....	175519	KKR Poultry Investment S.à r.l. ....	175494
HPF 1 Holdco S.à r.l. ....	175499	Kleopatra Holdings 2 ....	175493
International Marketing Investment Group S.A. ....	175490	Klym SA ....	175493
International Marketing Investment Group S.A. ....	175490	Konsortium Holding A.G. ....	175492
Iron and Steel Investments S.A. ....	175491	Larochette Investment S.A. ....	175495
Island Lux S.à r.l. & Partners S.C.A. ....	175510	Lextray S.à r.l. ....	175495
Island S.à r.l. ....	175510	Lion/Polaris Lux 4 S.A. ....	175496
Italian Real Estate Capital S.à r.l. ....	175494	Lion/Rally Lux 2 ....	175495
IT Holding S.à r.l. ....	175491	Luxor investments S.A. ....	175496
ITSS Luxembourg S.A. ....	175491	Lux Pillar ....	175503
IT & T Consulting S.A. ....	175490	Optimum HR Efficiency S.à r.l. ....	175536
Jacolux Sàrl ....	175492	Ovolux S.à r.l. ....	175536
Jade Invest S.A. ....	175491	Société Anonyme de Participations et de Placements ....	175496
Jade Invest S.A. ....	175490	Société Financière d'Entreprises ....	175498
JCF FPK I AIV ITB S.à r.l. ....	175490	Solugerim s.à r.l. ....	175497
JFL IT Consulting S.à r.l. ....	175494	Solyca Investments S.A. ....	175497
Kalmia S.à.r.l. ....	175494	Solyca Investments S.A. ....	175497
KBC Asset Management S.A. ....	175536	Southern Participations S.A. ....	175497
Kellogg Lux VI S.à.r.l. ....	175533	Spotify Technology S.A. ....	175498
Kenzan International S.A. ....	175504	Stroud S.A. ....	175498
Kenzan International S.A., SPF ....	175504	Timberland Luxembourg Holding Asia S.à.r.l. ....	175498
Kimi S.à r.l. ....	175493	Trial Quatre S.à r.l. ....	175496
		Unicapital Investments (Management) S.A. ....	175501

**IT & T Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 70.678.

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

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

Luxembourg, le 13 novembre 2014.

Référence de publication: 2014176213/10.

(140201914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 88.113.

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: 2014176224/10.

(140202133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

**International Marketing Investment Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 1, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 86.986.

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.

PRIVATE INVESTMENT TRUST SARL

Signature

Référence de publication: 2014176207/11.

(140201441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

**International Marketing Investment Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 1, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 86.986.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

PRIVATE INVESTMENT TRUST SARL

Signature

Référence de publication: 2014176208/11.

(140202142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

**JCF FPK I AIV ITB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 56.096.136,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.713.

Par résolutions prises en date du 3 novembre 2014, l'associé unique a décidé de transférer le siège social de la Société du 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2014.

Référence de publication: 2014176226/12.

(140201742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-2220 Luxembourg, 691, rue de Neudorf.  
R.C.S. Luxembourg B 132.505.

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: 2014176216/9.

(140201570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

**Iron and Steel Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 106.755.

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: 2014176212/9.

(140201932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

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

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

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 154.932.

Le siège social des associés Insight Venture Partners (Cayman) VI, L.P., Insight Venture Partners VI, L.P. et Insight Venture Partners VI (Co-Investors), L.P. a changé et est désormais au 1114, Avenue of Americas, 36<sup>th</sup> Floor, NY 10036 New York, Etats-Unis.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12 novembre 2014.

Référence de publication: 2014176214/13.

(140201679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 88.113.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 novembre 2014 que:

- Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs:

\* Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 22 octobre 1966, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, rue Aldringen, 23.

\* Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, né à Fès (Maroc), le 18 décembre 1970, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, rue Aldringen, 23.

\* Madame Joëlle MAMANE, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 14 janvier 1951, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, rue Aldringen, 23

- A été élue au poste de Commissaire en remplacement de la société GESTMAN S.A., dont le mandat n'a pas été reconduit:

\* Gestal Sàrl, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 184722 avec siège social au 23, rue Aldringen - L-1118 Luxembourg.

- Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2020.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014176223/23.

(140202132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-7333 Steinsel, 69, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 167.651.

Les comptes annuels au 31.12.13 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: 2014176222/9.

(140201436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

**Kinove Luxembourg Holdings 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.534.

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 extrait conforme

Référence de publication: 2014176235/10.

(140201859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

**BLACKROCK Fund Management Company S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 34.079.

Lors du conseil d'administration tenu en date du 21 août 2014, les administrateurs ont pris les décisions suivantes:

1. Cooptation de Leon Schwab, avec adresse professionnelle au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, au mandat d'administrateur, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015

2. Acceptation de la démission de Sean O'Driscoll, avec adresse professionnelle au 6D, route de Trèves, 5<sup>th</sup> Floor, L-2633 Senningerberg, de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat;

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

Luxembourg, le 27 octobre 2014.

Référence de publication: 2014172659/15.

(140198053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Konsortium Holding A.G., Société Anonyme Holding.**

R.C.S. Luxembourg B 20.995.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait de jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 06 novembre 2014*

Il résulte du jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg (jugement n°1182/14), 6<sup>ème</sup> Chambre, siégeant en matière commerciale que les opérations de liquidation de la société anonyme KONSORTIUM HOLDING A.G., dont le siège social à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été dénoncé en date du 3 octobre 2003, ont été déclarées closes pour absence d'actif.

Luxembourg, le 13 novembre 2014.

Pour extrait conforme

Maître Nathalie WEBER-FRISCH

*Le liquidateur*

1, rue Jean-Pierre Brasseur

L-1258 Luxembourg

Référence de publication: 2014176250/18.

(140202035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 145.938.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014176233/9.

(140201657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

**Kinove Luxembourg Holdings 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 162.534.

La dénomination de l'associé unique de la Société est désormais Orion Engineered Carbons S.A.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2014.

Référence de publication: 2014176236/11.

(140202248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

**Kleopatra Holdings 2, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 168.851.

Suite aux résolutions du gérant de la Société en date du 28 octobre 2014 la décision suivante a été prise:

- Nomination de M. Julien Goffin, né le 27 mars 1980 à Verviers en Belgique, ayant son adresse professionnelle au 22 Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que représentant permanent du gérant à compter desdites résolutions.

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

TMF Luxembourg S.A.

*Agent domiciliataire*

Référence de publication: 2014176237/14.

(140201895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

**Klym SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 135.641.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 07 novembre 2014*

*Résolution n°1*

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions d'administrateur unique de Madame Naïla MELLITI, née le 13 septembre 1980 à Hayange (France) et demeurant à F-57290 Fameck, 14, place du Marché.

*Résolution n°2*

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions d'administrateur de Monsieur Youcef DERGUIANI, né le 09 août 1974 à Hayange (France) et demeurant à F-57290 Fameck, 16, rue François de Wendel.

Esch-sur-Alzette, le 07 novembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme à l'original

Fiduciaire C.G.S.

Signature

Référence de publication: 2014176249/20.

(140202002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

**KKR Poultry Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.  
R.C.S. Luxembourg B 189.668.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 13 novembre 2014.

Référence de publication: 2014176247/10.

(140202068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-1749 Howald, 19, rue Rudy Herber.  
R.C.S. Luxembourg B 166.806.

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.

Junglinster, le 12 novembre 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014176229/11.

(140201391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.  
R.C.S. Luxembourg B 128.139.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 6 novembre 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée KALMIA SARL, ayant eu son siège social à L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

Maître Alain NORTH

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2014176231/16.

(140201429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

**Italian Real Estate Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 127.115.

**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement rendu en date du 20 mars 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- ITALIAN REAL ESTATE CAPITAL S.à.r.l.(RCS B 127115) dont le siège social: L-2453 Luxembourg- 19, rue Eugène Ruppert a été dénoncé en date du 26 août 2010

Ce même jugement a nommé Juge-Commissaire Madame Carole BESCH et a désigné comme liquidateur Maître Bénédicte SCHAEFER, avocat à la Cour, demeurant à L-1471 Luxembourg, 234, route d'Esch.

Pour extrait conforme

Me Bénédicte SCHAEFER

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2014176215/17.

(140201759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 161.492.

—  
EXTRAIT

Suite à un changement d'adresse en date du 2 mai 2013, Monsieur Cristian CORDELLA, gérant unique de la société LEXTRAY S.à.r.l., est désormais domicilié professionnellement au 8 Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg).

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 13 novembre 2014.

Référence de publication: 2014176276/14.

(140201882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

**Larochette Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 48.403.

—  
*Extrait du 13 novembre 2014*

L'administrateur de catégorie "B", Monsieur Pedro DE ESTEBAN ALTIRRIBA a changé d'adresse et est à présent domicilié, 46 calle Benedetti 08017 Barcelona (Espagne).

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

Luxembourg, le 13 novembre 2014.

*Pour: LAROCLETTE INVESTMENT S.A.*

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2014176272/16.

(140201908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

**Lion/Rally Lux 2, Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 5.330.805,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 139.055.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique*

En date du 17 octobre 2014, l'associé unique de la Société a décidé comme suit

- d'accepter la démission de Ryan LEE, en tant que gérant A de la Société et ce avec effet immédiat.
- de nommer Goran LJUBICIC, né le 29 mars 1974 à Belgrade, Yougoslavie, demeurant professionnellement au 6, Bobrowiecka, 00-728 Warsaw, Pologne, en tant que gérant A de la Société et ce pour une durée indéterminée.

Dans cette même résolution, l'associé unique a décidé de transférer le siège social de la Société du 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement:

- de l'adresse professionnelle des gérants B, Richard BREKELMANS et Michael VERHULST, du 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
- du siège social du gérant B, Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., du 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2014.

Carsten SÖNS

*Mandataire*

Référence de publication: 2014176263/24.

(140202190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

---

**Trial Quatre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 87.040.

—  
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.

PINHEIRO Samantha.

Référence de publication: 2014174162/10.

(140199009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

**Luxor investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.967.

—  
EXTRAIT

La nouvelle adresse de N'Gunu Olivio NORONHA TINY est la suivante: Flat 5, 78 St. George's Square, London SW1V 3QX, United Kingdom.

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

Luxembourg.

LUXOR INVESTMENTS S.A.

Référence de publication: 2014176269/13.

(140202058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

**Société Anonyme de Participations et de Placements, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 56.550.

—  
En date du 1<sup>er</sup> juin 2010, le représentant permanent de l'administrateur SOPALIA Compagnie Financière Holding S.A., est désormais François de Suarez d'Aulan, avec adresse au 8, rue Piper, 51100 Reims, France, en remplacement de Job Daniel, avec adresse professionnelle au 8, rue Piper, 51100 Reims, France.

L'adresse professionnelle de l'administrateur François de Suarez d'Aulan a changé et est désormais au 8, rue Piper, 51100 Reims, France.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2014.

Référence de publication: 2014176506/14.

(140202236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

**Lion/Polaris Lux 4 S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 2.641.726,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.903.

—  
EXTRAIT

La Société a été informée que le nom d'une gérante de catégorie B de la Société, Madame Dalia Ziukaite, a été changé pour Dalia Bleyer.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2014.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2014176262/15.

(140202218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.



**Solugerim s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3788 Tetange, 14, rue du Soleil.

R.C.S. Luxembourg B 46.457.

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

Référence de publication: 2014176508/9.

(140201705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 156.574.

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.

SOLYCA INVESTMENTS S.A.

Signatures

Référence de publication: 2014176510/11.

(140201594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 156.574.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 18 septembre 2014*

- La cooptation de Madame Anne-Marie GREGIS, employée privée, domiciliée professionnellement au 412F, route d'Esch, L- 2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Pierre-Siffrein GUILLET, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2016.

Fait à Luxembourg, le 18 septembre 2014.

Certifié sincère et conforme

SOLYCA INVESTMENTS S.A.

A. BOULHAIS / A.-M. GREGIS

Director / Director

Référence de publication: 2014176509/16.

(140201593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 35.096.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 3 novembre 2014*

Monsieur Salim BOUREKBA, employé privé né le 11/05/1971 à Hautmont (France) et demeurant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est coopté en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Christian FRANÇOIS. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2020;

Madame Stéphanie COLLEAUX, employée privée demeurant professionnellement au 412F route d'Esch à L-2086 Luxembourg est nommée en tant que président du Conseil d'Administration. Elle assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2020.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures.

Le Conseil d'Administration

S. COLLEAUX / P. STOCK

Administrateur et Président du Conseil d'Administration / Administrateur

Référence de publication: 2014176516/18.

(140201478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

**Société Financière d'Entreprises, Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 7.460.

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: 2014176505/10.

(140201556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

**Spotify Technology S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.052.

Monsieur Omid KORDESTANI a démissionné de son mandat d'administrateur de catégorie B de la Société avec effet  
au 10 novembre 2014.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2014.

SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.

Signature

Référence de publication: 2014176521/13.

(140201642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

**Timberland Luxembourg Holding Asia S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 102.635.

*Rectificatif de l'acte déposé en date du 06 novembre 2014 (L140196416)*

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 13 novembre 2014.

Pour copie conforme

*Pour la société*

C. WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2014176539/15.

(140201475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

**Stroud S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 46.693.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 6 novembre 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,  
siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-  
nistère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme  
STROUD S.A., ayant eu son siège social à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

Maître Alain NORTH

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2014176530/16.

(140201426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

**HPF 1 Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 26.478.218,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 188.637.

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

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Health Property Fund 1 Feeder SA SICAV-SIF, an investment company with variable share capital (SICAV) in the corporate form of a public limited liability company (société anonyme - SA) qualifying as a specialised investment fund (SIF), incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register of Commerce and Companies under number B 188.659,

here represented by Mr Benoît Lejeune, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on September 18<sup>th</sup>, 2014.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

- Health Property Fund 1 Feeder SA SICAV-SIF is the sole shareholder of HPF 1 Holdco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of the undernamed notary, on June 27, 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).

- the Company's share capital is presently set at eighteen million one hundred three thousand two hundred and eighteen euro (EUR 18,103,218.-) represented by three hundred sixty-two thousand sixty-four (362,064) ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each and seventeen million seven hundred forty-one thousand one hundred fifty-four (17,741,154) mandatory redeemable preferred shares, each with a par value of one euro (EUR 1) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxy holder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

Health Property Fund 1 Feeder SA SICAV-SIF, in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to increase the subscribed capital by an amount of eight million three hundred and seventy-five thousand euro (EUR 8,375,000.-) to bring it from its present amount of eighteen million one hundred three thousand two hundred and eighteen euro (EUR 18,103,218.-) to twenty-six million four hundred and seventy-eight thousand two hundred and eighteen euro (EUR 26,478,218.-) by the issuance of one hundred and sixty-seven thousand five hundred (167,500) ordinary shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each and eight million two hundred seven thousand five hundred (8,207,500) mandatory redeemable preferred shares, each with a par value of one euro (EUR 1) each, having the same rights as the already existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon, Health Property Fund 1 Feeder SA SICAV-SIF, prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed to one hundred and sixty-seven thousand five hundred (167,500) ordinary shares of the Company and to eight million two hundred seven thousand five hundred (8,207,500) mandatory redeemable preferred shares of the Company, and to have fully paid up all one hundred and sixty-seven thousand five hundred (167,500) ordinary shares of the Company and eight million two hundred seven thousand five hundred (8,207,500) mandatory redeemable preferred shares of the Company by contribution in cash, so that the amount of eight million three hundred seventy-five thousand euro (EUR 8,375,000.-) is at the disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

*Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5.1 of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

" **5.1.** The Company's share capital is set at twenty-six million four hundred and seventy-eight thousand two hundred and eighteen euro (EUR 26,478,218.-), represented by five hundred and twenty-nine thousand five hundred and sixty-four (529,564) ordinary shares (the "Ordinary Shares") with a nominal value of one euro (EUR 1) each and twenty-five million nine hundred and forty-eight thousand six hundred and fifty-four (25,948,654) mandatory redeemable preferred shares (the "MRPS", together with the Ordinary Shares hereinafter the "Shares"), each with a par value of one euro (EUR 1) each.

There being no further business, the meeting is terminated.

### Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 4,800.-.

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, 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, she signed together with the notary the present original deed.

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

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

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

#### A COMPARU:

Health Property Fund 1 Feeder SA SICAV-SIF, une société d'investissement à capital variable (SICAV) prenant la forme d'une société anonyme (SA) qualifiant comme fonds d'investissement spécialisé (FIS), constituée et régie selon les lois du Luxembourg, dont le siège social se situe au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188.659,

ici représentée par Monsieur Benoît Lejeune, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 18 septembre 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Health Property Fund 1 Feeder SA SICAV-SIF est l'associé unique de HPF 1 Holdco S.à.r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par le notaire prénommé, en date du 27 juin 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société).

- le capital social de la Société est actuellement fixé à dix-huit millions cent trois mille deux cent dix-huit euros (EUR 18.103.218,-) représenté par trois cent soixante-deux mille soixante-quatre (362.064) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune et dix-sept millions sept cent quarante et un mille cent cinquante-quatre (17.741.154) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables, ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune.

La partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Health Property Fund 1 Feeder SA SICAV-SIF, en sa qualité d'associé unique de la Société, décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence d'un montant de huit millions trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 8.375.000,-) pour le porter de son montant actuel de dix-huit millions cent trois mille deux cent dix-huit euros (EUR 18.103.218,-) à vingt-six millions quatre cent soixante-dix-huit mille deux cent dix-huit euros (EUR 26.478.218,-) par l'émission de cent soixante-sept mille cinq cents (167.500) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune et huit millions deux cent sept mille cinq cents (8.207.500) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables, ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

#### *Intervention - Souscription - Libération*

Ces faits exposés, Health Property Fund 1 Feeder SA SICAV-SIF, représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l'entière de l'augmentation du capital social de la Société et d'avoir entièrement libéré les cent soixante-sept mille cinq cents (167.500) parts sociales ordinaires et les huit millions deux cent sept mille cinq cents (8.207.500) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables, par versement en espèces, de sorte que la somme de huit millions trois cent soixante-quinze mille euros (EUR 8.375.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à vingt-six millions quatre cent soixante-dix-huit mille deux cent dix-huit euros (26.478.218 EUR), représenté par cinq cent vingt-neuf mille cinq cent soixante-quatre (529.564) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires») ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune et vingt-cinq millions neuf cent quarante-huit mille six cent cinquante-quatre (25.948.654) parts sociales préférentielles obligatoirement ra-

chetables (les «APOR» ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune.

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

*Frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital à environ EUR 4.800,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties comparantes l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, 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 mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: B. LEJEUNE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 octobre 2014. Relation: LAC/2014/45921. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 12 novembre 2014.

Référence de publication: 2014176177/128.

(140202003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

**Unicapital Investments (Management) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1748 Senningerberg, 6, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 124.018.

In the year two thousand and fourteen, the ninth day of October.

Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders (the Meeting) of UNICAPITAL INVESTMENTS (MANAGEMENT) S.A., (formerly known as Unicapital Investments V (Management) S.A.), a public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 124.018, incorporated pursuant to a deed of Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg on 29 January 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 182, on 15 February 2007 (the Company). The articles of association of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch Grand Duchy of Luxembourg, on 9 April 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1444 of 9 June 2012.

The meeting begins with, Mrs. Véronique Krawczyk, employee with professional address at 2, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs. Marilyn Sellier, consultant, with professional address at 2, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs. Emilie Ramponi, employee, with professional address at 2, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I- That this general meeting has been duly convened by mail to the Shareholders on 30<sup>th</sup> September 2014 as well as by notices containing the agenda of the meeting.

II. That the Meeting has the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the transfer of the registered office of the Company from its current location to 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg with effect from 20<sup>th</sup> October 2014.

2. Approval to amend the first sentence of article 4 of the articles of incorporation relating to the registered office, to read as follows (subject to the approval by the CSSF:

“ **Art. 4.** The registered office of the Corporation is established in the municipality of Niederanven, in the Grand Duchy of Luxembourg.”

III. That the present or represented Shareholders, the proxies of the represented Shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list, signed by the proxies of the represented Shareholders and by the board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented Shareholders will also remain annexed to the present deed after having been signed “ne varietur” by the appearing persons and the undersigned notary.

IV- That pursuant to the attendance list, 825 shares representing 100% of the share capital of the Company are present or represented at the Meeting, which is regularly constituted in accordance with Article 67-1 (2) of the Law of 1915 and may validly deliberate on the items of the agenda.

The Meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolves to transfer of the registered office of the Company from its current location to 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg with effect from 20<sup>th</sup> October 2014.

*Second resolution*

The meeting decides to amend the first sentence of article 4 of the articles of incorporation relating to the registered office, to read as follows (changes are underlined) subject to the approval by the CSSF:

“ **Art. 4. first sentence.** The registered office of the Corporation is established in the municipality of Niederanven, in the Grand Duchy of Luxembourg.”

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

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first written above.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le neuf octobre.

Par-devant Maître Martine SCHEFFER, notaire de résidence à Diekirch, Grand-duché de Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires (l'Assemblée) de UNICAPITAL INVESTMENTS (MANAGEMENT) S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.018, constituée par un acte passé devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, du 29 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 182 du 15 février 2007 (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Edouard Delosch, notaire résidant à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, le 9 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1444 du 9 juin 2012.

L'Assemblée a été ouverte sous la présidence de Madame Véronique Krawczyk, employée, avec adresse professionnelle au 2, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg.

Laquelle a désigné comme secrétaire Madame Marilyn Sellier, consultante, avec adresse professionnelle au 2, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg.

L'Assemblée a élu comme scrutateur Madame Emilie Ramponi, employée, avec adresse professionnelle au 2, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ainsi constitué, la présidente a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I- Que cette assemblée générale a été convoquée par lettre recommandée aux actionnaires le 30 Septembre 2014 ainsi que par des avis contenant l'ordre du jour de la réunion.

II. Que l'Assemblée a pour ordre du jour comme suite:

*Ordre du jour.*

1. Approbation du transfert de siège social de la Société de sa location actuelle vers 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg avec effet au 20 octobre 2014.

2. Approbation de modifier la première phrase de l'article 4 des statuts de la Société relatif au siège social afin de lui donner la teneur suivants:

« **Art. 4.** Le siège social est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.»

II. Que les Actionnaires présents ou représentés, le mandataire des Actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent est indiqué sur une liste de présence. Cette liste de présence, dûment signée par les mandataires des Actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau de l'Assemblée, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations signées ne varientur par les parties comparantes et le notaire instrumentant resteront pareillement annexées au présent acte.

IV. Que conformément à la liste de présence, 825 parts sociales représentant 100% du capital social de la Société sont présentes ou représentées à la présente Assemblée, laquelle est régulièrement constituée conformément à la Article 67-1 (2) de la Loi 1915 et peut valablement délibéré sur les point de l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée a prié le notaire instrumentant de prendre acte de ce qui suit:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de sa location actuelle vers 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg avec effet au 20 octobre 2014.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 4 des statuts de la Société relatif au siège social afin de lui donner la teneur suivants:

« **Art. 4. première phrase.** Le siège social est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.»  
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

*Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille deux cent euros (EUR 1.200,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: V. Krawczyk, M. Sellier, E. Ramponi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 octobre 2014. Relation: LAC/2014/48601. 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 6 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172453/126.

(140197031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2014.

---

**Lux Pillar, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 181.640.

En date du 10 novembre 2014, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Alan Botfield en tant que gérant B, est accepté avec effet au 9 octobre 2014
- Monsieur Vishal Sookloll, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant B de la société avec effet au 9 octobre 2014 et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 10 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173834/13.

(140198721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**Kenzan International S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,  
(anc. Kenzan International S.A., SPF).**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 38.403.

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit octobre.

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

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire de la Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial KENZAN INTERNATIONAL S.A., SPF, ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg numéro B 38 403, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 octobre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 144 du 14 avril 1992 et dont les statuts ont été modifiés par acte passé devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 739 du 16 avril 2011.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Henri DA CRUZ employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'actionnaire représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signée par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.400 (mille quatre cents) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Suppression du statut de société de gestion de patrimoine familiale;
2. Modification de la dénomination sociale de la Société;
3. Changement d'exercice social;
4. Refonte totale des statuts de la Société; et
5. Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'actionnaire décide ce qui suit:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de renoncer au statut de société de gestion de patrimoine familiale de la Société. En conséquence, l'objet social aura dorénavant la teneur suivante:

**« Art. 3. Objet social.**

3.1. L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets, marques et licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever, vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

3.2. La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, d'accorder à toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec la Société, incluant les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou de consentir au profit de tiers des sûretés ou des garanties afin de garantir les obligations des sociétés précitées, ainsi que d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

3.3. Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.»



### *Seconde résolution*

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société de son nom actuel KENZAN INTERNATIONAL S.A., SPF en KENZAN INTERNATIONAL S.A.

### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'exercice social de sorte que celui-ci commence désormais le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

### *Disposition Transitoire*

En conséquence de ce qui précède, l'exercice social actuel ayant commencé le 1<sup>er</sup> novembre 2013 se terminera le 31 décembre 2014.

### *Troisième résolution*

A la suite des résolutions ci-dessus, l'Assemblée décident de procéder à la refonte totale des Statuts de la Société afin de les adapter à ceux d'une société anonyme ainsi qu'il suit:

## **"I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination KENZAN INTERNATIONAL S.A. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après les Statuts).

### **Art. 2. Siège Social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans les limites de la commune par décision de l'administrateur unique, ou le cas échéant, du conseil d'administration de la Société. Le siège social peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des actionnaires adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision de l'administrateur unique ou, le cas échéant, du conseil d'administration de la Société. Lorsque l'administrateur unique ou le conseil d'administration de la Société estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaires se sont produits ou sont imminents déterminés à la discrétion de l'(des) administrateur(s), et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société a son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

### **Art. 3. Objet social.**

3.1. L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets, marques et licences ou tout autre titre de propriété que la Société juge opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever, vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société juge appropriées.

3.2. La Société peut également prendre part à toutes transactions y compris financières ou commerciales, d'accorder à toute société ou entité appartenant au même groupe de sociétés que la Société ou affiliée d'une façon quelconque avec la Société, incluant les sociétés ou entités dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre forme d'intérêt, tout concours, prêt, avance, ou de consentir au profit de tiers des sûretés ou des garanties afin de garantir les obligations des sociétés précitées, ainsi que d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir par tous moyens le remboursement de toute somme empruntée.

3.3. Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement.

### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est établie pour une période indéterminée.

4.2. La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution des actionnaires de la Société adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

4.3. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

## **II. Capital social - Actions**

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

5.1 Le capital social est fixé à EUR 34.705,09 (trente-quatre mille sept cent cinq euros et neuf centimes) sans désignation de valeur nominale.

5.2 Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de EUR 2.444.230,15 (deux millions quatre cent quarante-quatre mille deux cent trente euros et quinze centimes) pour le porter de son montant actuel de EUR 34.705,09 (trente-quatre mille sept cent cinq euros et neuf cents) à EUR 2.478.935,25 (deux millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents).

En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation est valable pour une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente assemblée générale.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

5.2. Le capital social de la Société, ainsi que le capital autorisé peut être augmenté ou réduit par une résolution de l'assemblée générale des Associés de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.

#### **Art. 6. Actions.**

6.1. Les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire.

6.2. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et il peut être consulté par chaque actionnaire qui le désire.

6.3. Les actions seront transférées par une déclaration écrite de transfert inscrite dans le registre des actionnaires de la Société, qui sera exécutée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires respectifs. La Société peut aussi accepter d'autres instruments de transfert qu'elle jugera satisfaisants comme preuve de transfert.

6.4. Chaque action donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfiques de la Société en proportion directe avec le nombre d'actions existantes.

6.5. Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

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

### **III. Gestion - Représentation**

#### **Art. 7. Conseil d'administration.**

7.1 La Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Ils seront élus pour une durée ne pouvant excéder six ans et seront rééligibles. Toutefois, dans la mesure où la Société n'a qu'un actionnaire, l'actionnaire unique, après avoir pris acte lors d'une assemblée générale que la Société a un actionnaire unique, peut décider que la Société soit administrée par un administrateur unique, jusqu'à la première assemblée suivant l'admission d'au moins un actionnaire supplémentaire.

7.2. Les administrateurs seront élus par les actionnaires en assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs (sous réserve de l'article 7.1 ci-dessus), leur rémunération et la durée de leur mandat. Au cas où un administrateur est nommé sans indication de la durée de son mandat, il sera considéré comme étant nommé pour une période de six ans à compter de la date de son élection. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

7.3. Si une entité juridique est nommée administrateur de la Société, cette entité doit désigner un représentant permanent qui la représentera dans ses fonctions d'administrateur de la Société. Si le représentant permanent est incapable d'assumer ses fonctions quelle qu'en soit la raison (en ce compris, sans limitation, révocation, démission, mort), l'entité juridique doit immédiatement nommer un autre représentant permanent.

7.4. En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au poste vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société qui procédera à la nomination définitive.

#### **Art. 8. Pouvoirs du conseil d'administration.**

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts aux actionnaires sont de la compétence de l'administrateur unique ou, le cas échéant, du conseil d'administration de la Société qui aura tous pouvoirs pour accomplir tous les actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, actionnaires ou non, par l'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration ou conformément à l'article 10.1 des Statuts.

8.3. L'actionnaire unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration de la Société peut déléguer la gestion journalière de la Société et le pouvoir de représenter la Société dans le cadre de cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, fondés de pouvoir ou autres agents, qui peuvent être mais ne sont pas obligatoirement actionnaires, agissant individuellement ou conjointement. Si un ou plusieurs administrateurs de la Société a/ont été habilité(s) à représenter la Société dans le cadre de la gestion journalière de la Société, le conseil d'administration devra rapporter à l'assemblée générale annuelle tout salaire, rémunération et/ou autres avantages accordés à cet (ces) administrateur(s) au cours de l'exercice social en question.

#### **Art. 9. Procédure.**

9.1. Le conseil d'administration de la Société doit nommer un président parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société et des assemblées générales des actionnaires de la Société.

9.2 Le conseil d'administration de la Société se réunira sur convocation du président du conseil d'administration de la Société ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation qui sera, en principe, au Luxembourg.

9.3. Il sera donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du conseil d'administration de la Société au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue de la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil d'administration de la Société.

9.4. Cette convocation écrite n'est pas nécessaire si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés de la réunion et avoir parfaite connaissance de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque membre du conseil d'administration de la Société donné par écrit soit en original, soit par télécopie, courrier électronique, télégramme ou télex. Des convocations écrites séparées ne seront pas exigées pour des réunions tenues à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier préalablement adopté par une résolution du conseil d'administration de la Société.

9.5. Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d'administration en nommant par écrit, soit en original ou par télécopie, courrier électronique, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut également nommer un autre administrateur comme son mandataire par téléphone, mais cette nomination devra ensuite être confirmée par écrit.

9.6. Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil d'administration ne sont valablement prises qu'à la majorité des voix exprimées. Au cas où, à une réunion, il y a égalité du nombre de voix pour et contre une résolution, le vote du président sera prépondérant. Les résolutions du conseil d'administration seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le secrétaire (le cas échéant).

9.7. Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration de la Société par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'identifier, s'entendre, et se parler. La participation à une réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à cette réunion et sera considéré comme tenue au siège social de la Société.

9.8. Les résolutions circulaires signées par tous les administrateurs seront valables et engageront la Société comme si elles avaient été adoptées à une réunion dûment convoquée et tenue. Les signatures peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées en original, par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

9.9. Au cas où un administrateur de la Société avait un intérêt contraire relativement à une décision que le conseil d'administration doit prendre, cet administrateur doit faire connaître au conseil d'administration de la Société son conflit d'intérêt et faire inscrire cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. L'administrateur concerné ne délibérera pas et ne votera pas sur l'affaire en question, et cette question ainsi que le conflit d'intérêt dudit administrateur seront rapportés à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société. Si la Société a un actionnaire unique, une déclaration du conflit d'intérêt sera inscrite dans le procès-verbal. Au cas où la Société est gérée par un administrateur unique, cet administrateur devra seulement mentionner son conflit d'intérêt à l'actionnaire.

9.10. Les dispositions de l'article 9.9 des présents Statuts ne s'appliquent pas quand les décisions de l'administrateur unique ou du conseil d'administration concernent des opérations courantes de la Société et sont conclues dans des conditions normales.

9.11. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou personne ne seront affectés ou invalides par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société ont un intérêt dans cette transaction, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société ou personne.

#### **Art. 10. Représentation.**

10.1 La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature de l'administrateur unique, ou si la Société est gérée par un conseil d'administration, par les signatures conjointes de deux administrateurs de la Société.

10.2 La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément aux articles 8.2. et 8.3. des Statuts et dans les limites de ce pouvoir.

#### **Art. 11. Responsabilité des administrateurs.**

11.1 Les administrateurs ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions applicables de la Loi.

11.2 Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les administrateurs et autres fondés de pouvoir de la Société (en ce compris, pour écarter le moindre doute, le représentant permanent de toute entité juridique nommée administrateur de la Société), ainsi que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.2. et 8.3. des présents Statuts, seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes, dommages et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures auxquels ils peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé d'administrateurs, fondés de pouvoir ou délégués de la Société, en raison de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise ou dans laquelle ils ont participé, en relation avec l'exécution de leurs obligations, à l'exception des dommages et remises dues à leur faute lourde ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces personnes peuvent jouir.

11.3. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l'article 59 paragraphe 2 de la Loi, un administrateur ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres administrateurs, ou pour toute perte ou tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre perte, dommage ou préjudice quel qu'il soit qui surviendrait lors de l'exécution de leur mandat, sauf si cela résulte de, ou est causé par, une faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.

### **IV. Assemblées générales des actionnaires**

#### **Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.**

12.1. L'assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à toutes les opérations de la Société dans les limites de la Loi.

12.2. Sans préjudice de l'article 12.4 des présents Statuts, les résolutions des actionnaires sont adoptées en assemblées générales.

12.3. Chaque actionnaire a un droit de vote proportionnel à son actionnariat. Chaque action donne droit à un vote.

12.4. L'actionnaire unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des actionnaires. Les décisions de l'actionnaire unique sont consignées en procès-verbaux.

#### **Art. 13. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote.**

13.1 Les délais et formalités de convocation ainsi que les règles de tenue des assemblées générales prévus par la Loi gouverneront la convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société sauf stipulations contraires par les présents Statuts. 13.2 Les assemblées des actionnaires de la Société seront tenues aux lieux et heure précisés dans les convocations respectives des assemblées.

13.3. Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires et se considèrent eux-mêmes comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation préalable.

13.4. Un actionnaire peut prendre part à toute assemblée des actionnaires de la Société en désignant une autre personne comme son mandataire (actionnaire ou non) par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.

13.5. Chaque actionnaire peut également participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent s'identifier, s'entendre et se parler. La participation à une assemblée par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à cette assemblée.

13.6. Chaque actionnaire peut également voter grâce aux formulaires de vote fournis par la Société. Les formulaires de vote contiennent la date et le lieu de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, le texte des résolutions proposées ainsi que pour chaque résolution proposée, trois cases permettant aux actionnaires de voter en faveur, contre ou de s'abstenir de voter s'agissant de la résolution proposée. Les formulaires de vote doivent être envoyés par les actionnaires par courrier, télégramme, télex, fac-simile ou courrier électronique au siège social de la Société. La Société n'acceptera que les formulaires de vote reçus avant la date de l'assemblée précisée dans la convocation. Les formulaires de vote qui ne contiennent ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention seront nuls.

13.7. Sauf si la Loi ou les présents Statuts l'exigent autrement, les résolutions à une assemblée des actionnaires de la Société dûment convoquée seront adoptées à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants sans tenir compte de la proportion du capital social représenté cette assemblée.

13.8. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée pour modifier les Statuts ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital social est représenté et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée sera convoquée dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée dans le journal officiel du Luxembourg, le Mémorial, et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduira l'ordre du jour et indiquera la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibérera valablement quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être adoptées, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées.

13.9. La nationalité de la Société ne peut être changée et les engagements de ses actionnaires ne peuvent être augmentés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et propriétaires d'obligations.

## **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Supervision**

### **Art. 14. Exercice Social et assemblée générale annuelle.**

14.1. L'exercice social de la Société commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, l'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration dresse le bilan et le compte de pertes et profits de la Société ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, administrateurs et auditeur(s) de la Société.

14.3. L'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration de la Société devra, un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, fournir les pièces justificatives et un rapport sur les opérations de la Société au(x) commissaire(s) aux comptes de la Société qui devra préparer un rapport exposant ses/leurs propositions.

14.4. L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra, conformément au droit luxembourgeois, au Luxembourg, à l'adresse du siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que précisé dans la convocation, le premier lundi du mois de juin de chaque année à 10h00 du matin. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.

14.5. L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société peut se tenir à l'étranger, si l'administrateur unique ou le conseil d'administration de la Société considère de manière discrétionnaire que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

### **Art. 15. Commissaire aux comptes / réviseur d'entreprises.**

15.1. Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, le cas échéant, par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises. Le(s) commissaire(s) aux comptes / réviseur(s) d'entreprises sera (ont) élu (s) pour une durée maximum de six ans et seront rééligibles.

15.2. Le(s) commissaire(s) aux comptes / réviseur(s) d'entreprises sera (ont) nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.

### **Art. 16. Affectation des bénéfices.**

16.1. 11 sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

16.2. L'assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l'affectation du solde du bénéfice net annuel et décidera de payer des dividendes aux moments qu'elle jugera opportun au regard des objectifs et de la politique de la Société.

16.3. Les dividendes devront être payés au lieu et place déterminés par l'administrateur unique ou, le cas échéant, le conseil d'administration conformément à la décision de l'assemblée générale des actionnaires. Les dividendes peuvent être payés en euro ou en toute autre devise choisie par l'administrateur unique ou le conseil d'administration de la Société.

16.4. L'administrateur unique, ou le cas échéant, le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires aux conditions et dans les limites fixées par la Loi.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

17.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, nommés par une résolution de l'actionnaire unique ou de l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la résolution des actionnaires ou la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la Société.

17.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué aux actionnaires proportionnellement aux actions que chaque actionnaire détient dans la Société.

### Disposition générale

18. Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre les actionnaires de temps à autre (le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l'objet d'une disposition spécifique dans ces présents Statuts.

#### Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 1.100,- EUR.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Bob PLEIN, Henri DA CRUZ, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 octobre 2014. Relation GRE/2014/4272. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014173000/348.

(140198139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

**Island S.à r.l., Société en Commandite par Actions,  
(anc. Island Lux S.à r.l. & Partners S.C.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.930.

In the year two thousand and fourteen, on the sixth day of November.

Before Us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

#### Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of the partnership limited by shares (société en commandite par actions) Island Lux S.à r.l. & Partners S.C.A., with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 154930 (hereinafter, the Company), established pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated August 5, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2070 dated October 4, 2010, which bylaws have been lastly amended by virtue of a deed of the undersigned notary dated October 22, 2012 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2884 dated November 28, 2012.

The meeting is chaired by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, having her professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and scrutineer Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:

I. That the shareholders are represented by virtue of two (2) proxies given under private seal on November 5, 2014, and that the number of their shares is shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.

II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the Company, presently set at three million four hundred forty-nine thousand five hundred seventy-three Euros (EUR 3.449.573,00) are present or represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.

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

1. Change of the legal form of the Company from that of a partnership limited by shares (société en commandite par actions) into that of a private limited liability company (société à responsabilité limitée);

2. Change of the name of the Company to "Island S.à r.l."

3. Conversion of the management share into one (1) class B share of a private limited liability company.

4. Change of the Company's class A shares and class B shares into class A shares and class B shares of a private limited liability company;

5. Acceptation of the resignation of the general partner;

6. Discharge to the general partner for the execution of its mandate;

7. Appointment of the members of the board of managers;

8. Decrease of the share capital of the Company by an amount of one Euro (EUR 1,00) in order to bring it from its current amount of three million four hundred forty-nine thousand five hundred seventy-three Euros (EUR 3.449.573,00) to three million four hundred forty-nine thousand five hundred seventy-two Euros (EUR 3.449.572,00), by cancellation

of one (1) class B share, with a nominal value of one Euro (EUR 1,00), held by Island Lux S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12.500,00) and registered with the Luxembourg Trade and with Companies Register under number B 154935, in the share capital of the Company (the Cancelled Share), and reimbursement of the Cancelled Share by payment in cash in the aggregate value of one Euro (EUR 1,00);

9. Acknowledgment that, pursuant to the provisions of articles 69(2) and (3) of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the repayment to Island Lux S.à r.l., prenamed, may only be completed after (i) the mandatory thirty (30) day period from the publication of the present deed with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations or (ii) if creditors exercise their opposition rights, after satisfaction of such creditors or decision of the judge considering that the opposition is irrelevant;

10. Subsequent restatement of the Company's bylaws.

IV. The meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolves to change the Company's legal form from a partnership limited by shares (société en commandite par actions) into that of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) without discontinuity of its legal personality.

*Second resolution*

The meeting resolves to change the name of the Company into "Island S.à r.l.

*Third resolution*

The meeting resolves to convert the management share into one (1) class B share.

*Fourth resolution*

Following the above resolution, the meeting resolves to change the three million four hundred twenty-four thousand seventy-two (3.424.072) class A shares, the twenty-five thousand five hundred one (25.501) class B shares into three million four hundred twenty-four thousand seventy-two (3.424.072) class A shares and twenty-five thousand five hundred one (25.501) class B shares of a private limited liability company.

*Fifth resolution*

The meeting resolves to accept the resignation of Island Lux S.à r.l., prenamed, as general partner of the Company.

*Sixth resolution*

The meeting resolves to grant discharge to the general partner for the execution of its mandate until the date hereof.

*Seventh resolution*

The meeting resolves to appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited period of time:

*Category A Managers:*

- Mr. Clarence Terry, company manager, born on July 11, 1946 in Virginia, United States of America, having his professional address at 5200 Town Center Circle, Suite 600, Boca Raton, FL 33486, United States of America;

- Mr. Lynn Skillen, company manager, born on December 29, 1955 in Kansas, United States of America, having his professional address at 5200 Town Center Circle, Suite 600, Boca Raton, FL 33486, United States of America.

*Category B Managers:*

- Ms. Isabelle Arker, company manager, born on February 11, 1972 in Metz, France, having her professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Ms. Noëlla Antoine, company manager, born on January 11, 1969 in Saint Pierre, Belgium, having her professional address at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Ms. Anita Lyse, company manager born on October 4, 1976 in Alesund, Norway, having her professional address at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Ms. Laura Spitoni, company manager, born on July 19, 1968 in Roma, Italy, having her professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Eighth resolution*

The meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of one Euro (EUR 1,00) in order to bring it from its current amount of three million four hundred forty-nine thousand five hundred seventy-three Euros (EUR 3.449.573,00) to three million four hundred forty-nine thousand five hundred seventy-two Euros (EUR 3.449.572,00), by cancellation of the Cancelled Share and to make a reimbursement of the Cancelled Share by payment in cash in the aggregate value of one Euro (EUR 1,00).

*Ninth resolution*

The meeting resolves to acknowledge that, pursuant to the provisions of articles 69(2) and (3) of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the repayment to Island Lux S.à r.l., prenamed, may only be completed after (i) the mandatory thirty (30) day period from the publication of the present deed with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations or (ii) if creditors exercise their opposition rights, after satisfaction of such creditors or decision of the judge considering that the opposition is irrelevant.

*Tenth resolution*

The meeting resolved to entirely restate the Company's bylaws so that they shall be read as follows:

**Art. 1.** There exists a private limited liability company, which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of association (hereinafter, the Articles).

**Art. 2.** The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad. The Company may act as a general partner of any entity.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and intellectual property rights of whatever origin, participate in the creation, development and control of any enterprises, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatsoever, any type of securities and intellectual property rights, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have these securities and intellectual property rights developed.

The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliated entities).

In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transactions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purpose or which are liable to promote their development.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

**Art. 3.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4.** The Company shall bear the name "Island S.à r.l.".

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.

It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the extraordinary general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**Art. 6.** The share capital is set at three million four hundred forty-nine thousand five hundred seventy-two Euros (EUR 3.449.572,00) represented three million four hundred twenty-four thousand seventy-two (3.424.072) class A shares and twenty-five thousand five hundred (25.500) class B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.

The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.

**Art. 7.** The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 15 of the Articles.

**Art. 8.** Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 9.** In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with article 189 of the Law.

**Art. 10.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of any of the shareholders.

**Art. 11.** The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers.



If several managers have been appointed, they constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers), composed of at least three (3) managers divided into two (2) categories, respectively denominated “Category A Managers” and “Category B Managers”.

The manager(s) need not be shareholders.

The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding more than half of the share capital.

**Art. 12.** In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager or, in case of a Sole Manager, by the sole signature of the Sole Manager.

The Sole Manager or the Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.

**Art. 13.** The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager’s or agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of representation and any other relevant conditions of this agency.

The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two (2) managers. The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

Written notice, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Managers.

No such convening notice is required if all the members of the Board of Managers are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the Board of Managers.

A manager of any category may be represented at the Board of Managers by another manager of any category, and a manager of any category may represent several managers of any category.

The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxies and with at least the presence or representation of one Category A Manager and one Category B Manager, and any decision taken by the Board of Managers shall require a simple majority including at least the favorable vote of one Category A Manager and one Category B Manager.

The Board of Managers shall meet as often as the Company’s interest so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

**Art. 14.** The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by her/him/them in the name of the Company.

**Art. 15.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, in accordance with the provisions of the Law.

**Art. 16.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 17.** At the end of each accounting year, the Company's accounts are established, and the Sole Manager or the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 18.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.

This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, the ten percent (10%) threshold is no longer met.

The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

**Art. 19.** At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with the last paragraph of article 18.

**Art. 20.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

#### *Declaration*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the members of the bureau and to the proxy holder of the appearing persons, who are known to the notary by their full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le six novembre.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions de droit luxembourgeois «Island Lux S.à r.l. & Partners S.C.A.», ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154930 (ci-après, la Société), constituée par acte de Me Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, le 5 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 4 octobre 2010, sous le numéro 2070 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné, en date du 22 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 28 novembre 2012, sous le numéro 2884.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et comme scrutateur Madame Claudia ROUCKERT, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duché de Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés en vertu de deux (2) procurations données sous acte sous seing privé le 5 novembre 2014, et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il apparaît de cette liste de présence que toutes les actions en circulation représentant la totalité du capital social de la Société, établi à trois millions quatre cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-treize Euros (EUR 3.449.573,00), toutes entièrement libérées, sont présentes ou représentées à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Modification de la forme sociale de la Société de société en commandite par actions en société à responsabilité limitée;
  2. Changement de dénomination sociale en «Island S.à r.l.»;
  3. Conversion de l'action de commandité de la Société en une (1) part sociale de classe B de société à responsabilité limitée;
  4. Conversion des actions de classe A, des actions de classe B de la Société en parts sociales de classe A et parts sociales de classe B de société à responsabilité limitée;
  5. Acceptation de la démission de l'associé commandité;
  6. Décharge de l'associé commandité pour l'exécution de son mandat;
  7. Nomination des membres du conseil de gérance;
  8. Réduction du capital social de la Société à concurrence d'un Euro (EUR 1,00) pour le réduire de son montant actuel de trois millions quatre cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-treize Euros (EUR 3.449.573,00) à trois millions quatre cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-douze Euros (EUR 3.449.572,00), par l'annulation d'une (1) part sociale de classe B, d'une valeur d'un Euro (EUR 1,00), détenue par Island Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dont le capital social s'élève à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,00) et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154935, dans le capital social de la Société (la Part Annulée), et remboursement de la Part Annulée par paiement en numéraire d'une valeur totale d'un Euro (EUR 1,00);
  9. Reconnaissance que suivant les articles 69(2) et (3) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, le remboursement à Island Lux S.à r.l., précitée, ne peut se faire qu'une fois écoulée (i) la période obligatoire de trente (30) jours à compter de la publication du présent procès-verbal au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ou (ii) si les créanciers exercent leurs droits d'oppositions, après satisfaction donnée à ces créanciers ou décision du juge déclarant l'opposition comme non-pertinente;
  10. Subséquente refonte intégrale des statuts de la Société.
- IV. L'assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de convertir la forme de la Société de société en commandite par actions en société à responsabilité limitée sans discontinuité de sa personnalité juridique.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société en «Island S.à r.l.».

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de convertir l'action de commandité en une (1) action de classe B.

*Quatrième résolution*

Suite à la résolution précédente, l'assemblée décide de changer les trois millions quatre cent vingt-quatre mille soixante-douze (3.424.072) actions de classe A et les vingt-cinq mille cinq cent une (25.501) actions de classe B de la Société en trois millions quatre cent vingt-quatre mille soixante-douze (3.424.072) parts sociales de classe A et vingt-cinq mille cinq cents un (25.501) parts sociales de classe B de société à responsabilité limitée.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de Island Lux S.à r.l., prénommée, de son mandat d'associé commandité de la Société.

*Sixième résolution*

L'assemblée donne décharge à l'associé commandité pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date des présentes.

*Septième résolution*

L'assemblée décide de nommer les personnes suivantes comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:

*Gérants de catégorie A:*

- M. Clarence Terry, gérant de société, né le 11 Juillet 1946 en Virginie, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 5200 Town Center Circle, Suite 600, Boca Raton, FL 33486, Etats-Unis d'Amérique;
- M. Lynn Skillen, gérant de société, né le 29 Décembre 1955 au Kansas, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 5200 Town Center Circle, Suite 600, Boca Raton, FL 33486, Etats-Unis d'Amérique.

*Gérants de catégorie B:*

- Mme Isabelle Arker, gérant de société, née le 11 Février 1972 à Metz, France, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

- Mlle Noëlla Antoine, gérant de société, née le 11 janvier 1969 à Saint Pierre, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;
- Mlle Anita Lyse, gérant de société, née le 4 Octobre 1976 à Alesund, Norvège, ayant son adresse professionnelle au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;
- Mme Laura Spitoni, gérant de société, née le 19 juillet 1968 à Rome, Italie, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché du Luxembourg.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un Euro (EUR 1,00) pour le réduire de son montant actuel de trois millions quatre cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-treize Euros (EUR 3.449.573,00) à trois millions quatre cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-douze Euros (EUR 3.449.572,00), par l'annulation de la Part Annulée et d'effectuer un remboursement de la Part Annulée par paiement en numéraire d'une valeur totale d'un Euro (EUR 1,00).

#### *Neuvième résolution*

L'assemblée reconnaît que conformément aux articles 69(2) et (3) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, le remboursement à Island Lux S.à r.l., précitée, ne pourra se faire qu'une fois (i) écoulée la période obligatoire de trente (30) jours à compter de la publication du présent procès-verbal au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, ou (ii) si les créanciers exercent leurs droits d'opposition, après satisfaction donnée à ces créanciers ou décision du juge déclarant l'opposition comme non-pertinente.

#### *Dixième résolution*

L'assemblée décide de refondre intégralement les statuts de la Société pour leur donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).

**Art. 2.** La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger. La Société peut agir en tant qu'actionnaire commandité de toute entité.

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

La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toute mesure pour sauvegarder ses droits et réaliser toute opération, qui se rattache directement ou indirectement à son objet ou qui favorise son développement.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

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

**Art. 4.** La Société a comme dénomination «Island S.à r.l.».

**Art. 5.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respectivement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou par une résolution de l'assemblée générale extraordinaires des associés, tel que requis par les dispositions applicables de la Loi.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social de la Société s'élève à trois millions quatre cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-douze Euros (EUR 3.449.572,00) représenté par trois millions quatre cent vingt-quatre mille soixante-douze (3.424.072) parts

sociales de classe A et vingt-cinq mille cinq-cents (25.500) parts sociales de classe B d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.

**Art. 7.** Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, conformément à l'article 15 des Statuts.

**Art. 8.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 9.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que conformément à l'article 189 de la Loi.

**Art. 10.** La Société n'est pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 11.** La Société est gérée par un (ci-après, le Gérant Unique) ou plusieurs gérants.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance), composé d'au moins trois (3) gérants divisés en deux (2) catégories, nommés respectivement «Gérants de Catégorie A» et «Gérants de Catégorie B».

Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s).

Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés détenant plus de la moitié du capital social.

**Art. 12.** Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B ou, en cas de Gérant Unique, par la seule signature du Gérant Unique.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, gérants ou non, associés ou non.

**Art. 13.** Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires, la durée de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.

Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux (2) gérants. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Il est donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, de toute réunion du Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et de son ordre du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil de Gérance, par écrit donné soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Un gérant de n'importe quelle catégorie peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant de n'importe quelle catégorie peut représenter plusieurs gérants de n'importe quelle catégorie.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations et avec au moins la présence d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B; et toute décision du Conseil de Gérance ne peut être prise qu'à la majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement.

Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

**Art. 14.** Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

**Art. 15.** L'associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 16.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

**Art. 17.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou le Conseil de Gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.

**Art. 18.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la Société.

**Art. 19.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application du dernier alinéa de l'article 18.

**Art. 20.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch/Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des personnes comparantes, connus du notaire par leur nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15179. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014176190/468.

(140201894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2014.

**Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 66.607,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 175.738.

In the year two thousand and fourteen, on the seventh day of October.

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

**THERE APPEARED:**

1. Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the laws of Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 159634 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of twenty-one thousand sixty (21,060) common shares, one hundred eighty (180) series A1a shares, eighty-three (83) series A2a shares, five thousand eight hundred thirty-one (5,831) series B5 shares and one thousand eight hundred ten (1,810) series C shares of the Company,

here represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Berlin, Germany, on 1 October 2014,

2. Kinnevik Online AB (formerly Kinnevik Online Ventures AB), a limited liability company (aktiebolag) existing under the laws of Sweden registered with the company registrar in Sweden (Bolagsverket), under no. 556815-4958, having its registered address at Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Sweden,

being the holder of one thousand eight hundred seven (1,807) series A1b, one hundred nine (109) series A1c shares and eight hundred twenty-eight (828) series A2b shares of the Company,

here represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Stockholm, Sweden, on 26 September 2014,

3. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)) incorporated and existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 126893 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of one hundred and five (105) common shares of the Company,

here represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Berlin, Germany, on 29 September 2014,

4. AI European Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under no. B 168.122, having its registered address at 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

being the holder of eight hundred and twenty-eight (828) series A2b shares of the Company,

here represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in New York, United States of America, on 25 September 2014 and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 25 September 2014,

5. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 176544, having its registered address at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, the Grand Duchy of Luxembourg, and with a share capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000),

being the holder of three thousand seven hundred and fifty (3,750) series B1 shares and seven hundred thirty-four (734) series B5 shares of the Company,

here represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, on 26 September 2014 and in London, United Kingdom, on 2 October 2014,

6. Phenomen Ventures LP, an exempted Limited Partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, registration number OG - 66003, having its registered office at 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands, represented by its General Partner, Phenomen Ventures Management, an exempted company incorporated and existing under the Law of the Cayman Islands, registered with Registry of Companies, Cayman Islands, under number OG-271195, having its registered address at 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands,

being the holder of four thousand six hundred eighty-seven (4,687) series B2 shares and one thousand three hundred thirty-eight (1,338) series B4 shares of the Company,

here represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Moscow, on 3 October 2014,

7. Mercura Capital GmbH (formerly Schuler-Beteiligungen GmbH), a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of Germany with its statutory seat in Starnberg, Germany, registered with the commercial register at the local court of Munich under no. HRB 200948, having its business address at Schließstättstraße 22, 82319 Starnberg, Germany,

being the holder of one thousand eight hundred seventy-five (1,875) series B3 shares and one thousand two hundred fifty (1,250) series B4 shares of the Company,

here represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Starnberg, Germany, on 26 September 2014,

8. Luxor Capital Partners, LP, organized and existing under the laws of Delaware, having its registered office at 1114 Avenue of the Americas, 29<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10036, USA, represented by its General Partner LCG Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Delaware, registered with the Secretary of State of the State of Delaware, having its registered office and principal place of business at 1114 Avenue of Americas, 29<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10036,

being the holder of two thousand five hundred ninety-eight (2,598) series B4 shares, one thousand five hundred eighty-six (1,586) series B5 shares and two thousand four hundred seventy-one (2,471) series C shares of the Company,

here represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in New York on 30 September 2014,

9. Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP, organized and existing under the laws of Cayman Islands, having its registered office at 390GT Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, represented by its General Partner LCG Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Delaware, registered with with the Secretary of State of the State of Delaware, having its registered office and principal place of business at 1114 Avenue of Americas, 29<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10036,

being the holder of four thousand seventy-eight (4,078) series B4 shares, five hundred ninety-eight (598) series B5 shares and two thousand seven hundred eightfour (2,784) series C shares of the Company,

here represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in New York, on 30 September 2014,

10. Luxor Wavefront, LP, organized and existing under the laws of Delaware, having its registered office at 1114 Avenue of the Americas, 29<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10036, USA, represented by its General Partner LCG Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Delaware, registered with with the Secretary of State of the State of Delaware, having its registered office and principal place of business at 1114 Avenue of Americas, 29<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10036,

being the holder of eight hundred twenty-four (824) series B4 shares, one hundred forty-one (141) series B5 shares and five hundred thirty-eight (538) series C shares of the Company,

here represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in New York, on 30 September 2014,

11. FEC Lux S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under no. B 173487, having its registered address at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

being the holder of two thousand six hundred seventy-nine (2,679) series C shares of the Company,

here represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London, United Kingdom, on 26 September and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 26 September 2014,

12. Pelham Capital Investments Ltd., a limited company incorporated and existing under the laws of England and having its business address at the Economist Building, 9<sup>th</sup> Floor, 25 St James's Street, London, SW1A 1HA, United Kingdom (hereafter referred to as "New Investor Pelham"), participating and voting only for purposes of agenda point 6 et seq.,

becoming the holder of thousand eight hundred and ten (1,810) series C2 shares of the Company,

here represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London, United Kingdom, on 25 September 2014,

13. Viride Investments Ltd., a limited company incorporated and existing under the laws of England, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number 9184805 and having its business address at 29, Charles II Place, London, SW3 4NG, United Kingdom (hereafter referred to as "New Investor Viride"), participating and voting only for purposes of agenda point 6 et seq.,

becoming the holder of one hundred eighty-one (181) series C2 shares of the Company,

here represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London, United Kingdom, on 25 September 2014, and



14. The Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement, an incorporated trust with tax reference 2901674105, existing under the laws of the United Kingdom and having its business address at 14 Tufton Court, Tufton Street, London, SW1P 3QH, United Kingdom (hereafter referred to as "New Investor HS"), participating and voting only for purposes of agenda point 6 et seqq.,

becoming the holder of forty-four (44) series C2 shares of the Company,

here represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London, United Kingdom, on 30 September 2014.

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

The parties 1. through 11. (the "Existing Shareholders") are all the shareholders of Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 175.738 and incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner on 28 February 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 956 dated 22 April 2013. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of the notary Maître Henri Hellinckx on 14 August 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Existing Shareholders representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby the parties 12. through 14. (the "New Investors") participate and vote for purposes of agenda point 6 et seqq. only:

#### *Agenda*

1. Decision to transfer the registered office of the Company to Senningerberg and subsequent amendment of article four point one (4.1) of the articles of association of the Company.

2. Decision to convert the existing ten thousand two hundred eighty-two (10,282) series C shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00), each into ten thousand two hundred eighty-two (10,282) series C1 shares (hereinafter "Series C1 Shares"), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

3. Decision to create one (1) additional class of shares, referred to as the series C2 shares (hereinafter "Series C2 Shares") and to hence have twelve (13) classes of shares in total.

4. Acceptance of (i) Pelham Capital Investments Ltd., a limited company incorporated and existing under the laws of England and having its business address at the Economist Building, 9<sup>th</sup> Floor, 25 St James's Street, London, SW1A 1HA, United Kingdom, (ii) Viride Investments Ltd., a limited company incorporated and existing under the laws of England, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number 9184805 and having its business address at 29, Charles II Place, London, SW3 4NG, United Kingdom and (iii) The Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement, an incorporated trust with tax reference 2901674105, existing under the laws of the United Kingdom and having its business address at 14 Tufton Court, Tufton Street, London, SW1P 3QH, United Kingdom, as new shareholders of the Company.

5. Increase of the Company's share capital by an amount of two thousand and thirty-five euros (EUR 2,035) so as to raise it from its current amount of sixtyfour thousand five hundred seventy-two euros (EUR 64,572) up to sixty-six thousand six hundred seven euros (EUR 66,607) by issuing two thousand and thirty-five (2,035) Series C2 Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

6. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

#### " **Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company's share capital is set at sixty-six thousand six hundred seven euro (EUR 66,607.00), represented by (i) twenty one thousand one hundred and sixty-five (21,165) common shares (hereinafter "Common Shares"), (ii) one hundred and eighty (180) series A1a shares (hereinafter "Series A1a Shares"), (iii) one thousand eight hundred and seven (1,807) series A1b shares (hereinafter "Series A1b shares"), (iv) one hundred and nine (109) series A1c shares (hereinafter "Series A1c Shares"), (v) eighty-three (83) series A2a shares (hereinafter "Series A2a Shares"), (vi) one thousand six hundred and fifty-six (1,656) series A2b shares (hereinafter "Series A2b Shares"), (vii) three thousand seven hundred and fifty (3,750) series B1 shares (hereinafter "Series B1 Shares"), (viii) four thousand six hundred and eighty-seven (4,687) series B2 shares (hereinafter "Series B2 Shares"), (ix) one thousand eight hundred and seventy-five (1,875) series B3 shares (hereinafter "Series B3 Shares"), (x) ten thousand eighty-eight (10,088) series B4 shares (hereinafter "Series B4 Shares") and (xi) eight thousand eight hundred ninety (8,890) series B5 shares (hereinafter "Series B5 Shares" together with the Series B1 Shares, the Series B2 Shares, the Series B3 Shares and the Series B4 Shares the "Series B Shares") and (xii) ten thousand two hundred eighty-two (10,282) series C1 shares (hereinafter "Series C1 Shares") and (xiii) two thousand thirty five (2,035) series C2 shares (hereinafter "Series C2 Shares", together with the Series C1 Shares the "Series C Shares"), with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

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

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

5.3 Each of (i) Rocket Internet AG, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l. (v) Phenomen Ventures LP, (vi) Mercura Capital GmbH, (vii) Luxor Capital Partners, LP, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP and Luxor Wavefront, LP (jointly "LuxorCap") (Luxor Capital Partners, LP, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP and Luxor Wavefront, LP shall exercise their rights under these articles of association jointly as if they were one shareholder; Luxor Capital Partners, LP shall be entitled to make and receive all declarations on behalf of itself, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP and Luxor Wavefront, LP regarding rights and obligations resulting from shares held by any of them), (viii) FEC Lux S.à r.l. and (ix) Pelham Capital Investments Ltd., Viride Investments Ltd. and The Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement, (jointly "Pelham") (Pelham Capital Investments Ltd., Viride Investments Ltd. and The Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement shall exercise their rights under these articles of association jointly as if they were one shareholder; Pelham Capital Investments Ltd. shall be entitled to make and receive all declarations on behalf of itself, Viride Investments Ltd. and The Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement regarding rights and obligations resulting from shares held by any of them) shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a "Third Party Investor")) and which has been approved by the Advisory Board (a "Third Party Investment") - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) Rocket Internet AG, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP, (vi) Mercura Capital GmbH, (vii) LuxorCap, (viii) FEC Lux S.à r.l. and (ix) Pelham shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks after they have been notified by the Company regarding the Third Party Investment if Rocket Internet AG and/or Kinnevik Online AB and/or Al European Holdings S.à r.l. and/or Aismare Lux Holdings S.à r.l. and/or Phenomen Ventures LP and/or Mercura Capital GmbH and/or LuxorCap and/or FEC Lux S.à r.l. and/or Pelham intends to exercise its right pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further shares in the Company."

7. Subsequent amendment of article 7.4 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

" 7.4. Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a "Super Majority") and subject to the provisions of any shareholders agreement between the shareholders if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders agreement between the shareholders. To the extent that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:

a) in any case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any of (i) Rocket Internet AG, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP, (vi) Mercura Capital GmbH (vii) Luxor Capital, Luxor Offshore and Luxor Wavefront (Luxor Capital acting for itself as well as for Luxor Offshore and for Luxor Wavefront and exercising their rights under these articles of association resulting from shares held by any of them jointly as if they were one shareholder), (viii) FEC Lux S.à r.l. and (ix) Pelham Capital Investments Ltd., Viride Investments Ltd. and The Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement (Pelham Capital Investments Ltd. acting for itself as well as for Viride Investments Ltd. and for the Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement and exercising their rights under these articles of association resulting from shares held by any of them jointly as if they were one shareholder) (Rocket Internet AG, Kinnevik Online AB, Al European Holdings S.à r.l., Aismare Lux Holdings S.à r.l., Phenomen Ventures LP, Mercura Capital GmbH, Luxor Capital, Luxor Offshore, Luxor Wavefront, FEC Lux S.à r.l., Pelham Capital Investments Ltd., Viride Investments Ltd. and The Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement hereinafter jointly referred to as "Investors"; each individually an "Investor") to a company affiliated within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) to the respective Investor;

b) in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares of one Investor to a company or entity (x) which is directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more direct or indirect Controlling shareholders of the respective Investor (each a "Controlled Company"), whereas "Control" or "Controlled" or "Controlling" shall mean the direct or indirect domination of the company or entity by way of (a) managing the company as managing shareholder, (b) holding the majority of shares, (c) holding the majority of voting rights by means of a contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

c) in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares to a third party acquiring shares under the simplified employee participation, or by a shareholder to the Company and/or any Investors pursuant to a call option under a vesting scheme."

8. Subsequent amendment of article 22.8 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

“ **22.8.** The managers shall require the consent of the Advisory Board for legal transactions and measures of the Company and its direct or indirect subsidiaries which are beyond the ordinary course of business of the Company and in any case for the legal transactions and measures of the Company and its direct or indirect subsidiaries specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the shareholders’ meeting:

- a) incorporation, acquisition or disposal of enterprises, entities or partial-businesses;
- b) amendment of articles of association, shareholder agreements and similar contracts as well as exercise (or waiver) of shareholders’ rights in companies in which an interest is held directly or indirectly (provided that with respect to companies in which an interest is held only indirectly, the managers shall procure that such consent requirement is complied with by the respective direct shareholder);
- c) acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
- d) material change to the nature of the business of the Company and the termination of any material business operation;
- e) assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euro (EUR 200,000) in aggregate;
- f) granting of loans in excess of two hundred thousand euro (EUR 200,000) in aggregate, excluding, however, such loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
- g) conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two hundred thousand euro (EUR 200,000) in aggregate and amendments to the credit framework, excluding, however, such agreements between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
- h) futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other transactions with derivative financial instruments;
- i) granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
- j) conclusion amendment or termination of company collective agreements, works agreements (of substantial importance) and of general guidelines regarding the company pension scheme;
- k) institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in controversy of more than ten thousand euro (EUR 10,000) in the individual case;
- l) disposition of rights of use of any kind with respect to intellectual property rights including copyrights or any other property rights as well as the passing on of know-how for the independent exploitation by the enterprise and/or a third party, excluding, however, such dispositions between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
- m) transactions between (i) on the one hand the Company and/or its affiliated companies and (ii) on the other hand shareholders of the Company and/or their affiliated legal entities and individuals;
- n) amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of articles 291 et seqq. of the German Stock Corporation Act (AktG));
- o) exercise of voting rights and other rights in a company in which the Company is a shareholder to the extent that this exercise would require the consent of the shareholders’ meeting under these articles of association if the Company was concerned, i.e. according to this article 22.8 lit. a) to o), article 17.1 or 17.2.

Resolutions regarding the introduction of an employee participation scheme require the consent of the Advisory Board.

9. Subsequent amendment of article 25.1 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

“ **25.1.** The Company shall have an advisory board (the “Advisory Board”). It shall consist of up to nine (9) voting members. The shareholders’ meeting may by way of unanimous shareholders’ resolution increase or decrease the number of members of the Advisory Board. Each of the shareholders may nominate a non-voting member of the Advisory Board.”

10. Subsequent amendment of article 25.3 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

" **25.3.** The voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholders by written notification towards the Company as follows:

- a) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Rocket Internet AG in its sole discretion (such member the “Rocket-Member”);
- b) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Kinnevik Online AB in its sole discretion;
- c) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder AI European Holdings S.à r.l. in its sole discretion;
- d) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Aismare Lux Holdings S.à r.l. in its sole discretion;
- e) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Phenomen Ventures LP in its sole discretion;

f) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Mercura Capital GmbH in its sole discretion;

g) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholders LuxorCap in their sole discretion;

h) one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder FEC Lux S.à r.l. in its sole discretion; and

i) the shareholder Pelham Capital Investments Ltd. in its sole discretion, reserves the right to nominate one (1) voting member of the Advisory Board, at any given time.”

11. Subsequent amendment of article 25.4 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

“ **25.4.** The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. The Rocket-Member shall be the chairman of the Advisory Board and shall not have a casting vote. Each voting member shall have one (1) vote, except the voting member nominated by Rocket, which shall have five (5) votes and except the voting member nominated by LuxorCap, which shall have three (3) votes and except for the voting member nominated by Kinnevik, which shall have two (2) votes. The voting member to be appointed by shareholder Pelham Capital Investments Ltd. shall have one (1) vote. For the avoidance of doubt, Viride Investments Ltd. and The Hon. A.G. Hamilton’s 1987 Settlement, are not entitled to nominate a member to the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board shall provide for further provisions in particular on the self-organisation of the Advisory Board.”

#### 12. Miscellaneous.

Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following resolutions:

##### *First resolution*

The general meeting of the shareholders resolves to transfer the registered office of the Company, with effect as of the date hereof, to the following address: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

As a consequence, the general meeting of shareholders resolves to amend article four point one (4.1) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

“ **4.1.** The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.”

##### *Second resolution*

The general meeting of shareholders decides to convert the existing ten thousand two hundred eighty-two (10,282) series C shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, into ten thousand two hundred eighty-two (10,282) series C1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each, without cancellation of shares.

##### *Third resolution*

The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares, referred to as the series C2 shares (hereinafter “Series C2 Shares”), and to hence have thirteen (13) classes of shares in total.

##### *Fourth resolution*

The general meeting of shareholders accepts (i) New Investor Pelham, (ii) New Investor Viride and (iii) New Investor HS as new shareholders of the Company.

##### *Fifth resolution*

The general meeting of shareholders resolves to increase the Company’s share capital by an amount of two thousand and thirty-five euros (EUR 2,035) so as to raise it from its current amount of sixty-four thousand five hundred seventy-two euros (EUR 64,572) up to sixty-six thousand six hundred seven euros (EUR 66,607) by issuing two thousand and thirty-five (2,035) Series C2 Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.00) each and to subsequently amend article 5 of the articles of association of the Company which shall now read as set out in the agenda of the present deed.

##### *Subscription*

- One thousand eight hundred and ten (1,810) Series C2 Shares have been duly subscribed by New Investor Pelham, aforementioned, for the price of one thousand eight hundred and ten euros (EUR 1,810);
- one hundred eighty-one (181) Series C2 Shares have been duly subscribed by New Investor Viride, aforementioned, for the price of one hundred eighty-one euros (EUR 181); and
- forty-four (44) Series C2 Shares have been duly subscribed by New Investor HS, aforementioned, for the price of forty-four euros (EUR 44).

##### *Payment*

The one thousand eight hundred and ten (1,810) Series C2 Shares subscribed by New Investor Pelham, aforementioned, the one hundred eighty-one (181) Series C2 Shares subscribed New Investor Viride, aforementioned, and the forty-

four (44) Series C2 Shares subscribed by New Investor HS, aforementioned, have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of two thousand thirtyfive euros (EUR 2,035).

The amount of two thousand thirty-five euros (EUR 2,035) is as now available to the Company as has been proved to the undersigned notary.

The contribution in the amount of two thousand thirty-five euros (EUR 2,035) is entirely allocated to the share capital.

The general meeting of shareholders acknowledges that the New Investors have now become holder of two thousand thirty-five (2,035) Series C2 Shares.

As a consequence the New Investors, entitled to vote and here represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of the aforementioned proxy, join the general meeting of shareholders for purpose of the following resolutions.

*Sixth resolution*

The general meeting of shareholders resolves to amend article 5 of the articles of association of the Company so that it shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

*Seventh resolution*

The general meeting of shareholders resolves to amend article 7.4 of the articles of association of the Company so that it shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

*Eighth resolution*

The general meeting of shareholders resolves to amend article 22.8 of the articles of association of the Company so that it shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

*Ninth resolution*

The general meeting of shareholders resolves to amend article 25.1 of the articles of association of the Company so that it shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

*Tenth resolution*

The general meeting of shareholders resolves to amend article 25.3 of the articles of association of the Company so that it shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

*Eleventh resolution*

The general meeting of shareholders resolves to amend article 25.4 of the articles of association of the Company so that it shall now henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

There being no further business, the meeting is closed.

*Costs and expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at approximately EUR 2,500.-

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

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

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

**Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendvierzehn, am siebten Oktober.

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

**SIND ERSCHIENEN:**

1. Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaber von einundzwanzigtausendsechzig (21.060) Stammanteilen, einhundertachtzig (180) Anteilen der Serie A1a, dreiundachtzig (83) Anteilen der Serie A2a, fünftausendachthunderteinunddreißig (5.831) Anteilen der Serie B5 und tausendachthundertzehn (1.810) Anteilen der Serie C der Gesellschaft,

hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 1. Oktober, ausgestellt in Berlin, Deutschland,

2. Kinnevik Online AB (vormals Kinnevik Online Ventures AB), eine aktiebolag bestehend unter dem Recht Schwedens, eingetragen im Gesellschaftsregister Schwedens (Bolagsverket) unter der Nummer 556815-4958, mit Sitz in Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Schweden,

Inhaber von tausendachthundertsieben (1.807) Anteilen der Serie A1b, einhundertneun (109) Anteilen der Serie A1c und achthundertachtundzwanzig (828) Anteilen der Serie A2b der Gesellschaft,

hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 26. September 2014, ausgestellt in Stockholm, Schweden,

3. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergeinschaft (haftungsbeschränkt) gegründet und bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaber von einhundertfünf (105) Stammanteilen der Gesellschaft,

hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 29. September 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland,

4. AI European Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 168.122, mit Sitz in 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Inhaber von achthundertachtundzwanzig (828) Anteilen der Serie A2b der Gesellschaft,

hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht ausgestellt in New York, Vereinigte Staaten von Amerika, am 25. September 2014, und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 25. September 2014,

5. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 176544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, und mit einem Gesellschaftskapital von dreiundvierzigtausend Euro (EUR 43.000),

Inhaber von dreitausendsiebenhundertfünfzig (3.750) Anteilen der Serie B1 und siebenhundertvierunddreißig (734) Anteilen der Serie B5 der Gesellschaft,

hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 26. September 2014, ausgestellt in Munsbach, Großherzogtum Luxemburg und in London, Vereinigtes Königreich, am 2. Oktober 2014,

6. Phenomen Ventures LP, eine Gesellschaft (exempted Limited Partnership) gegründet und bestehend unter dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands), mit der Eintragungsnummer OG - 66003, mit Sitz in 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands, vertreten durch ihren unbeschränkt haftenden Gesellschafter (General Partner), Phenomen Ventures Management, einer Gesellschaft (exempted company) gegründet und bestehend unter dem Recht der Kaimaninseln, eingetragen im Registry of Companies, Cayman Islands, unter der Nummer OG-271195, mit Sitz in 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands,

Inhaber von viertausendsechshundertsiebenundachtzig (4.687) Anteilen der Serie B2 und tausenddreihundertachtunddreißig (1.338) Anteilen der Serie B4 der Gesellschaft,

hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 3. Oktober 2014, ausgestellt in Moskau,

7. Mercura Capital GmbH (vormals Schuler-Beteiligungen GmbH), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Starnberg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 200948, mit Geschäftssitz in Schließstättstraße 22, 82319 Starnberg, Deutschland,

Inhaber von tausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteilen der Serie B3 und tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie B4 der Gesellschaft,

hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 26. September 2014, ausgestellt in Starnberg, Deutschland,

8. Luxor Capital Partners, LP, gegründet und bestehend unter dem Recht des Bundesstaates Delaware, mit Sitz in 1114 Avenue of the Americas, 29<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10036, USA, vertreten durch ihren unbeschränkt haftenden Gesellschafter (General Partner), LCG Holdings, LLC, einer Gesellschaft (limited liability company) gegründet und bestehend unter dem Recht des Bundesstaates Delaware, eingetragen beim Secretary of State of the State of Delaware, mit Sitz und Hauptniederlassung in 1114 Avenue of Americas, 29<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10036,

Inhaber von zweitausendfünfhundertachtundneunzig (2.598) Anteilen der Serie B4, tausendfünfhundertsechundachtzig (1.586) Anteilen der Serie B5 und zweitausendvierhunderteinundsiebzig (2.471) Anteilen der Serie C der Gesellschaft,

hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 30. September 2014, ausgestellt in New York,

9. Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP, gegründet und bestehend unter dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands), mit Sitz in 390 GT Uglan House, South Church street, George Town, Grand Canyon, Cayman Islands, vertreten durch ihren unbeschränkt haftenden Gesellschafter (General Partner), LCG Holdings, LLC, einer Gesellschaft (limited liability company) gegründet und bestehend unter dem Recht des Bundesstaates Delaware, eingetragen beim Secretary of State of the State of Delaware, mit Sitz und Hauptniederlassung in 1114 Avenue of Americas, 29<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10036,

Inhaber von viertausendachtundsiebzig (4.078) Anteilen der Serie B4, fünfhundertachtundneunzig (598) Anteilen der Serie B5 und zweitausendsiebenhundertvierundachtzig (2.784) Anteilen der Serie C der Gesellschaft,

hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 30. September 2014, ausgestellt in New York,

10. Luxor Wavefront, LP, gegründet und bestehend unter dem Recht des Bundesstaates Delaware, mit Sitz in 1114 Avenue of the Americas, 29<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10036, USA, vertreten durch ihren unbeschränkt haftenden Gesellschafter (General Partner), LCG Holdings, LLC, einer Gesellschaft (limited liability company) gegründet und bestehend unter dem Recht des Bundesstaates Delaware, eingetragen beim Secretary of State of the State of Delaware, mit Sitz und Hauptniederlassung in 1114 Avenue of Americas, 29<sup>th</sup> Floor, New York, NY 10036,

Inhaber von achthundertvierundzwanzig (824) Anteilen der Serie B4, einhunderteinundvierzig (141) Anteilen der Serie B5 und fünfhundertachtunddreißig (538) Anteilen der Serie C der Gesellschaft,

hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 30. September 2014, ausgestellt in New York,

11. FEC Lux S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburgs, eingetragen im Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 173487, mit Sitz in 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Inhaber von zweitausendsechshundertneunundsiebzig (2.679) Anteilen der Serie C der Gesellschaft,

hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht ausgestellt in London, Vereinigtes Königreich, am 26. September 2014 und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 26. September 2014,

12. Pelham Capital Investments Ltd., eine Gesellschaft (limited company) gegründet und bestehend unter dem Recht Englands, mit Geschäftssitz in Economist Building, 9<sup>th</sup> Floor, 25 St James's Street, London, SW1A 1HA, Vereinigtes Königreich (im Folgenden der „Neue Investor Pelham“), ausschließlich für die Punkte 6 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt, zukünftiger

Inhaber von tausendachthundertzehn (1.810) Anteilen der Serie C2 der Gesellschaft,

hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 25. September 2014, ausgestellt in London, Vereinigtes Königreich,

13. Viride Investments Ltd., eine Gesellschaft (limited company) gegründet und bestehend unter dem Recht Englands, eingetragen im Registrar of Companies for England and Wales unter der Nummer 9184805, mit Geschäftssitz in 29, Charles II Place, London, SW3 4NG, Vereinigtes Königreich (im Folgenden der „Neue Investor Viride“), ausschließlich für die Punkte 6 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,

zukünftiger Inhaber von einhunderteinundachtzig (181) Anteilen der Serie C2 der Gesellschaft,

hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 25. September 2014, ausgestellt in London, Vereinigtes Königreich, und

14. The Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement, eine Treuhandgesellschaft (Trust) eingetragen unter der Steuernummer 2901674105, bestehend unter dem Recht des Vereinigten Königreichs, mit Geschäftssitz in 14, Tufton Court, Tufton Street, London, SW1P 3QH, Vereinigtes Königreich (im Folgenden der „Neue Investor HS“), ausschließlich für die Punkte 6 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,

zukünftiger Inhaber von vierundvierzig (44) Anteilen der Serie C2 der Gesellschaft,

hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 30. September 2014, ausgestellt in London, Vereinigtes Königreich.

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

Die Parteien 1 bis 11 (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft“), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 175.738, gegründet am 28. Februar 2013 gemäß einer Urkunde des Notars Jean-Joseph Wagner, welche am 22. April 2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 956 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 14. August 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Henri Hellinckx geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende Tagesordnung verhandeln, wobei die Parteien 12 bis 14 (die „Neuen Investoren“) ausschließlich für die Punkte 6 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt sind:

#### *Tagesordnung*

1. Beschluss bezüglich der Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Senningerberg und dementsprechende Änderung des Artikels vier Punkt eins (4.1) der Satzung der Gesellschaft.

2. Beschluss bezüglich der Umwandlung der bestehenden zehntausendzweihundertzweiundachtzig (10.282) Anteile der Serie C, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), in zehntausendzweihundertzweiundachtzig (10.282) Anteile der Serie C1 (die „Anteile der Serie C1“), mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

3. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Klasse von Anteilen, die als Anteile der Serie C2 bezeichnet werden (die „Anteile der Serie C2“), wodurch nunmehr insgesamt dreizehn (13) Anteilklassen bestehen.

4. Aufnahme von (i) Pelham Capital Investments Ltd, einer Gesellschaft (limited company) gegründet und bestehend unter dem Recht Englands, mit Geschäftssitz in Economist Building, 9<sup>th</sup> Floor, 25 St James's Street, London, SW1A 1HA, Vereinigtes Königreich, (ii) Viride Investments Ltd., einer Gesellschaft (limited company) gegründet und bestehend unter dem Recht Englands, eingetragen im Registrar of Companies for England and Wales unter der Nummer 9184805, mit Geschäftssitz in 29, Charles II Place, London, SW3 4NG, Vereinigtes Königreich, und (iii) The Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement, einer Treuhandgesellschaft (Trust) eingetragen unter der Steuernummer 2901674105, bestehend unter dem Recht des Vereinigten Königreichs, mit Geschäftssitz in 14, Tufton Court, Tufton Street, London, SW1P 3QH, Vereinigtes Königreich, als neue Gesellschafter der Gesellschaft.

5. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von vierundsechzigtausendfünfhundertzweiundsiebzig Euro (EUR 64.572) um einen Betrag von zweitausendfünfunddreißig Euro (EUR 2.035) auf einen Betrag von sechsundsechzigtausendsechshundertsieben Euro (EUR 66.607) durch die Ausgabe von zweitausendfünfunddreißig (2.035) Anteilen der Serie C2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

6. Dementsprechende Änderung des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

#### **„ Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt sechsundsechzigtausendsechshundertsieben Euro (EUR 66.607), aufgeteilt in (i) einundzwanzigtausendeinhundertfünfundsechzig (21.165) Stammanteile (die „Stammanteile“), (ii) einhundertachtzig (180) Anteile der Serie A1a (die „Anteile der Serie A1a“), (iii) tausendachthundertsieben (1.807) Anteile der Serie A1b (die „Anteile der Serie A1b“), (iv) einhundertneun (109) Anteile der Serie A1c (die „Anteile der Serie A1c“), (v) dreiundachtzig (83) Anteile der Serie A2a (die „Anteile der Serie A2a“), (vi) tausendsechshundertsechsfünfundzig (1.656) Anteile der Serie A2b (die „Anteile der Serie A2b“), (vii) dreitausendsiebenhundertfünfundzig (3.750) Anteile der Serie B1 (die „Anteile der Serie B1“), (viii) viertausendsechshundertsiebenundachtzig (4.687) Anteile der Serie B2 (die „Anteile der Serie B2“), (ix) tausendachthundertfünfundsechzig (1.875) Anteile der Serie B3 (die „Anteile der Serie B3“), (x) zehntausendachtundachtzig (10.088) Anteile der Serie B4 (die „Anteile der Serie B4“), (xi) achttausendachtundachtzig (8.890) Anteile der Serie B5 (die „Anteile der Serie B5“, gemeinsam mit den Anteilen der Serie B1, den Anteilen der Serie B2, den Anteilen der Serie B3 und den Anteilen der Serie B4 die „Anteile der Serie B“), (xii) zehntausendzweihundertzweiundachtzig (10.282) Anteile der Serie C1 (die „Anteile der Serie C1“) und (xiii) zweitausendfünfunddreißig (2.035) Anteile der Serie C2 (die „Anteile der Serie C2“, gemeinsam mit den Anteilen der Serie C1 die „Anteile der Serie C“), mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

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

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

5.3 Jede der Gesellschaften (i) Rocket Internet AG, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP, (vi) Mercura Capital GmbH, (vii) Luxor Capital Partners, LP, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP und Luxor Wavefront, LP (gemeinschaftlich „LuxorCap“) (Luxor Capital Partners, LP, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP und Luxor Wavefront, LP üben ihre Rechte unter dieser Satzung gemeinschaftlich aus, als ob es sich um einen einzigen Gesellschafter handeln würde; Luxor Capital Partners, LP ist dazu berechtigt, sämtliche Erklärungen in ihrem Namen abzugeben und entgegenzunehmen, Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP und Luxor Wavefront, LP bezüglich Rechten und Pflichten, die sich aus von ihnen gehaltenen Anteilen ergeben), (viii) FEC Lux S.à r.l. und (ix) Pelham Capital Investments Ltd., Viride Investments Ltd. und The Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement (gemeinschaftlich „Pelham“) (Pelham Capital Investments Ltd., Viride Investments Ltd. und The Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement üben ihre Rechte unter dieser Satzung gemeinschaftlich aus, als ob es sich um einen einzigen Gesellschafter handeln würde; Pelham Capital Investments Ltd. ist dazu berechtigt, sämtliche Erklärungen in ihrem Namen abzugeben und entgegenzunehmen, Viride Investments Ltd. und The Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement bezüglich Rechten und Pflichten, die sich aus von ihnen gehaltenen Anteilen ergeben) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter ver-



bundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften (i) Rocket Internet AG, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP, (vi) Mercura Capital GmbH, (vii) LuxorCap, (viii) FEC Lux S.à r.l. und (ix) Pelham hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen, nachdem sie von der Gesellschaft über die Investition eines Dritten informiert wurde, darüber zu unterrichten, ob Rocket Internet AG und/oder Kinnevik Online AB und/oder Al European Holdings S.à r.l. und/oder Aismare Lux Holdings S.à r.l. und/oder Phenomen Ventures LP und/oder Mercura Capital GmbH und/oder LuxorCap und/oder FEC Lux S.à r.l. und/oder Pelham ihr Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile der Gesellschaft zeichnet, ist dieser Artikel 5.3 entsprechend anzuwenden.“

7. Anschließende Änderung des Artikels 7.4 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **7.4.** Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine zusätzliche Zustimmung zur Übertragung von Anteilen nicht erforderlich:

a) bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch (i) Rocket Internet AG, (ii) Kinnevik Online AB, (iii) Al European Holdings S.à r.l., (iv) Aismare Lux Holdings S.à r.l., (v) Phenomen Ventures LP, (vi) Mercura Capital GmbH, (vii) Luxor Capital, Luxor Offshore und Luxor Wavefront (wobei Luxor Capital in eigenem Namen, sowie für Luxor Offshore und Luxor Wavefront handelt und Rechte, die sich aus Anteilen ergeben, die von einem von ihnen gehalten werden, unter dieser Satzung gemeinschaftlich ausübt, als ob es sich um einen einzigen Gesellschafter handeln würde), (viii) FEC Lux S.à r.l. und (ix) Pelham Capital Investments Ltd., Viride Investments Ltd. und The Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement (wobei Pelham Capital Investments Ltd. in eigenem Namen handelt, sowie für Viride Investments Ltd. und The Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement und Rechte, die sich aus Anteilen ergeben, die von einem von ihnen gehalten werden, unter dieser Satzung gemeinschaftlich ausübt, als ob es sich um einen einzigen Gesellschafter handeln würde) (Rocket Internet AG, Kinnevik Online AB, Al European Holdings S.à r.l., Aismare Lux Holdings S.à r.l., Phenomen Ventures LP, Mercura Capital GmbH, Luxor Capital, Luxor Offshore, Luxor Wavefront, FEC Lux S.à r.l., Pelham Capital Investments Ltd., Viride Investments Ltd. und The Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement im Folgenden gemeinschaftlich die „Investoren“; jeweils einzeln ein „Investor“) an eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);

b) bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen eines Investors an eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, welche/s (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte oder indirekte Kontrollierende Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) (x) direkt oder indirekt kontrolliert, von diesem kontrolliert wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder „Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft oder des Unternehmens bezeichnet, durch (a) die Leitung der Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile, (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten stimmberechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder einer oder mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

c) bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen an einen Dritten, welcher Anteile unter der vereinheitlichten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder von einem Gesellschafter an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung.“

8. Anschließende Änderung des Artikels 22.8 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **22.8.** Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats für Rechtsgeschäfte und Maßnahmen der Gesellschaft und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, die außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs der Gesellschaft liegen, und - in jedem Fall - für die untenstehenden Rechtsgeschäfte und Maßnahmen der Gesellschaft und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung der Gesellschafterversammlung genehmigt wurden:

a) Gründung, Erwerb oder Veräußerung von Unternehmen oder Teilbetrieben;

b) Änderung der Satzung, Gesellschaftervereinbarungen und ähnlicher Verträge sowie die Ausübung (oder der Abschluss) von Gesellschafterrechten bei Gesellschaften, in denen eine direkte oder indirekte Beteiligung gehalten wird (vorausgesetzt, dass die Geschäftsführer bezüglich Gesellschaften, in denen nur eine indirekte Beteiligung gehalten wird, sicherstellen, dass solche Zustimmungserfordernisse von dem jeweiligen direkten Gesellschafter eingehalten wurde);

- c) Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlicher Rechte oder Rechte an Immobilien;
- d) Wesentliche Änderungen der Art der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und Einstellung eines wesentlichen Geschäftsbetriebs;
- e) Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten;
- f) Gewährung von Darlehen, die einen Gesamtbetrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten, unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
- g) Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die einen Gesamtbetrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens, unter Ausschluss von Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
- h) Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten;
- i) Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungsverpflichtungen jeglicher Art;
- j) Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erheblicher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
- k) Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsverfahren mit einem Streitwert von über zehntausend Euro (EUR 10.000) im Einzelfall;
- l) Verfügung über Nutzungsrechte jeglicher Art hinsichtlich der Rechte an geistigem Eigentum, einschließlich Urheberrechte oder sämtliche weiteren Schutzrechte sowie die Weitergabe von Know-how zur eigenen Verwertung durch die Firma und/oder Drittparteien, unter Ausschluss von Verfügungen zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
- m) Transaktionen zwischen (i) auf der einen Seite die Gesellschaft und ihren affilierten Gesellschaften und (ii) auf der anderen Seite Gesellschafter der Gesellschaft und/oder ihre affilierten juristische und natürliche Personen;
- n) Änderungen an und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
- o) Ausübung von Stimmrechten und anderen Rechten in einer Gesellschaft, deren Gesellschafter die Gesellschaft ist, sofern diese Ausübung die Zustimmung der Gesellschafterversammlung nach dieser Satzung erfordert, d.h. gemäß dieses Artikels 22.8, a) bis o), Artikel 17.1 oder 17.2.

Beschlüsse bezüglich der Einführung eines Mitarbeiter-Beteiligungsmodells bedürfen der vorherigen Zustimmung des Beirats.“

9. Anschließende Änderung des Artikels 25.1 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **25.1.** Die Gesellschaft hat einen Beirat (der „Beirat“). Dieser besteht aus bis zu neun (9) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafterversammlung kann durch einen einstimmigen Gesellschafterbeschluss die Anzahl der Mitglieder des Beirats erhöhen oder herabsetzen. Jeder Gesellschafter kann ein nicht stimmberechtigtes Mitglied des Beirats ernennen.“

10. Anschließende Änderung des Artikels 25.3 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **25.3.** Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von den Gesellschaftern durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt:

- a) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Rocket Internet AG nach eigenem Ermessen ernannt (das „Rocket-Mitglied“);
- b) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Kinnevik Online AB nach eigenem Ermessen ernannt;
- c) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter AI European Holdings S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt;
- d) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Aismare Lux Holdings S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt;
- e) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Phenomen Ventures LP nach eigenem Ermessen ernannt;
- f) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Mercura Capital GmbH nach eigenem Ermessen ernannt;
- g) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von den Gesellschaftern LuxorCap nach eigenem Ermessen ernannt;
- h) ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter FEC Lux S.à r.l. nach eigenem Ermessen ernannt; und
- i) der Gesellschafter Pelham Capital Investments Ltd. hat das Recht, nach eigenem Ermessen, ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats jeder Zeit zu ernennen.“

11. Anschließende Änderung des Artikels 25.4 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **25.4.** Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Das Rocket-Mitglied ist der Vorsitzende des Beirats und hat nicht die entscheidende Stimme. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine (1) Stimme, außer das von Rocket ernannte stimmberechtigte Mitglied, welches fünf (5) Stimmen hat, das von LuxorCap ernannte stimmberechtigte Mitglied, welches drei (3) Stimmen hat und das von Kinnevik ernannte stimmberechtigte Mitglied, welches zwei (2) Stimmen hat. Das stimmberechtigte Mitglied das vom Gesellschafter Pelham Capital Investments Ltd. benannt werden soll, soll eine (1) Stimme haben. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass Viride Investments Ltd. und The Hon. A.G. Hamilton's 1987 Settlement nicht berechtigt sind, ein Mitglied des Beirats zu ernennen. Die Geschäftsordnung des Beirats hat weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, zu enthalten.“

12. Verschiedenes.

Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft, mit Wirkung zum Datum der gegenwärtigen Urkunde, an die folgende Adresse zu verlegen: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

Demzufolge beschließt die Gesellschafterversammlung, Artikel vier Punkt eins (4.1) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ **4.1.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.“

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die bestehenden zehntausendzweihundertzweiundachtzig (10.282) Anteile der Serie C, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) ohne Einziehung von Anteilen in zehntausendzweihundertzweiundachtzig (10.282) Anteile der Serie C1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) umzuwandeln.

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) weitere Klasse von Anteilen zu schaffen, die als Anteile der Serie C2 bezeichnet werden (die „Anteile der Serie C2“), wodurch nunmehr insgesamt dreizehn (13) Anteilklassen bestehen.

#### *Vierter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung nimmt (i) den Neuen Investor Pelham, (ii) den Neuen Investor Viride und (iii) den Neuen Investor HS als neue Gesellschafter der Gesellschaft auf.

#### *Fünfter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von vierundsechzigtausendfünfhundertzweiundsiebzig Euro (EUR 64.572) um einen Betrag von zweitausendfünfunddreißig Euro (EUR 2.035) auf einen Betrag von sechsundsechzigtausendsechshundertsieben Euro (EUR 66.607) durch die Ausgabe von zweitausendfünfunddreißig (2.035) Anteilen der Serie C2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), zu erhöhen und Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft dementsprechend zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

#### *Zeichnung*

- tausendachthundertzehn (1.810) Anteile der Serie C2 wurden ordnungsgemäß von dem Neuen Investor Pelham, vorbenannt, zu einem Preis von tausendachthundertzehn Euro (1.810) gezeichnet;
- einhunderteinundachtzig (181) Anteile der Serie C2 wurden ordnungsgemäß von dem Neuen Investor Viride, vorbenannt, zu einem Preis von einhunderteinundachtzig Euro (EUR 181) gezeichnet; und
- vierundvierzig (44) Anteile der Serie C2 wurden ordnungsgemäß von dem Neuen Investor HS, vorbenannt, zu einem Preis von vierundvierzig Euro (EUR 44) gezeichnet.

#### *Zahlung*

Die von dem Neuen Investor Pelham, vorbenannt, gezeichneten tausendachthundertzehn (1.810) Anteile der Serie C2, die von dem Neuen Investor Viride, vorbenannt, gezeichneten einhunderteinundachtzig (181) Anteile der Serie C2 und die von dem Neuen Investor HS, vorbenannt, gezeichneten vierundvierzig (44) Anteile der Serie C2 wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von zweitausendfünfunddreißig Euro (EUR 2.035).

Die Summe von zweitausendfünfunddreißig Euro (EUR 2.035) steht der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung so wie es dem amtierenden Notar erbracht wurde.

Die Einlage in Höhe von zweitausendfünfunddreißig Euro (EUR 2.035) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zugeführt.

Die Gesellschafterversammlung erkennt an, dass die Neuen Investoren nun Inhaber von zweitausendfünfunddreißig (2.035) Anteilen der Serie C2 geworden sind.

Demzufolge schließen sich die Neuen Investoren, stimmberechtigt und hier vertreten durch Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß der vorbenannten Vollmacht, der Gesellschafterversammlung für die folgenden Beschlüsse an.

*Sechster Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

*Siebter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 7.4 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

*Achter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 22.8 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

*Neunter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 25.1 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

*Zehnter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 25.3 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

*Elfter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 25.4 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.

*Kosten und Auslagen*

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 2.500.- geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Verlangen besagter erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Gezeichnet: P. SYLVESTRE und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 octobre 2014. Relation: LAC/2014/48138. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 11. November 2014.

Référence de publication: 2014175272/776.

(140200959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 167.018.

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: 2014175229/9.

(140200728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2014.

---

**Kellogg Lux VI S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: RUB 1.041.200,00.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 146.432.

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of the month of October.

Before Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Prime Bond Holdings Limited, a company incorporated and existing under the laws of Cyprus, having its registered office at 284, Arch. Markarios III, Fortuna Court, Block B, 2<sup>nd</sup> floor, P.C. 3105 Limassol, Republic of Cyprus, (the "Sole Shareholder"),

Represented by Maître Flora Siegert, lawyer, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 29 October 2014 which shall remain annexed to the present deed after having been signed *in varietur* by the proholder and the undersigned notary.

Being the Sole Shareholder of Kellogg Lux VI S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 146 432, incorporated by deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on 15<sup>th</sup> May 2009, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1229 on 25<sup>th</sup> June 2009. The articles have been amended for the last time by deed of Maître Henri HELLINCKX, prenamed, dated 23 July 2014 not yet published in the Mémorial.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:

1. The Sole Shareholder holds all two-thousand five hundred and three (2,503) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:

A. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of forty thousand Roubles (RUB 40,000) so as to bring it from currently one million one thousand and two hundred Roubles (RUB 1,001,200) to one million forty-one thousand two hundred Rouble (RUB 1,041,200) by the issue of one hundred (100) new shares of a nominal value of four hundred Roubles (RUB 400) each (the "New Shares") for an aggregate subscription price of seven billion, five hundred sixty seven million, nine hundred fifty one thousand, eight hundred and seven Rouble and two Kopeck (RUB 7,567,951,807.02) (the "Subscription Price").

B. Subscription of the New Shares and payment of the Subscription Price by the Sole Shareholder by way of a contribution in kind of five hundred and one (501) shares of nominal value of one Rouble (RUB 1) each in issue in Kellogg Europe Services Limited, a company incorporated under laws of the Republic of Ireland having its registered office at Suite 3, One Earlsfort Centre, Lower Hatch Street, Dublin 2, with company number 469919 ("KESL") and held by the Sole Shareholder (the "Contribution in Kind" or the "Contributed Shares").

C. Acknowledgment of the report of the board of managers of the Company dated 30 October 2014 on the valuation of the Contribution in Kind (the "Valuation Report"); approval of the value of the Contribution in Kind and approval of the allocation out of the Subscription Price of forty thousand Rouble (RUB 40,000) to the share capital and the balance of seven billion, five hundred sixty seven million, nine hundred eleven thousand, eight hundred and seven Rouble and two Kopeck (RUB 7,567,911,807.02) to the freely distributable share premium account.

D. Consequential amendment of the first sentence of article 5 of the articles of association of the Company.

The decisions taken by the Sole Shareholder are as follows:

*First resolution*

It is resolved to increase the issued share capital of the Company from one million one thousand and two hundred Rouble (RUB 1,001,200.-) to one million forty-one thousand and two hundred Roubles (RUB 1,041,200.-) by the issue of one hundred (100) new shares of a nominal value of four hundred Roubles (RUB 400.-) each paid up with an aggregate share premium of seven billion, five hundred sixty-seven million, nine hundred eleven thousand, eight hundred and seven Rouble and two Kopeck (RUB 7,567,911,807.02) and to be subscribed by the Sole Shareholder resulting in an aggregate Subscription Price of the New Shares of seven billion, five hundred sixty-seven million, nine hundred fifty-one thousand, eight hundred and seven Rouble and two Kopeck (RUB 7,567,951,807.02).

*Second resolution*

The New Shares referred to above have been subscribed and paid in full by the Sole Shareholder, prenamed, represented as stated above, by way of the Contribution in Kind which consists in five hundred and one (501) shares with a par value of one Rouble (RUB 1.-) in issue in KESL.

The Sole Shareholder, represented as stated above, declared that it is the sole holder and owner of the Contributed Shares and that there exists no impediments to the transfer thereof to the Company. Proof of the Sole Shareholder's ownership of the Contributed Shares has been shown to the undersigned notary.

*Third resolution*

It is resolved to approve the valuation of the Contribution in Kind of seven billion, five hundred sixty-seven million, nine hundred fifty-one thousand, eight hundred and seven Rouble and two Kopeck (RUB 7,567,951,807.02) as set out in the Valuation Report, which shall be annexed hereto to be registered with the present deed. The conclusion of such report reads as follows:

"The board of managers, on the basis of the aforementioned, considers that the documentation and assurance received provide adequate substantiation as to the existence and extent of the Contribution in Kind.

In view of the above, the Managers consider that the value of the KESL Shares amounts to seven billion, five hundred sixty seven million, nine hundred fifty one thousand, eight hundred and seven Rouble and two Kopeck (RUB 7,567,951,807.02), which is at least equal to the Subscription Price."

In consideration for the above contribution, it is resolved to allocate the Subscription Price of forty thousand Rouble (RUB 40,000.-) to the share capital and the balance of seven billion, five hundred sixty-seven million, nine hundred eleven thousand, eight hundred and seven Rouble and two Kopeck (RUB 7,567,911,807.02) to the freely distributable share premium account.

Proof of the transfer of the Contributed Shares to the Company was given to the undersigned notary.

*Fourth resolution*

As a result of the preceding increase of share capital, it is resolved to amend the first sentence of article 5 of the articles of association so as to read as follows:

**Art. 5. (first sentence).** "The issued share capital of the Company is set at one million forty-one thousand two hundred Roubles (RUB 1,041,200.-) divided into two thousand six hundred and three shares (2,603) with a nominal value of four hundred Roubles (RUB 400.-) each."

*Costs and expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its increase of share capital are estimated at six thousand six hundred Euro (EUR 6,600.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the proxy holder of the party hereto, this deed is drafted in English followed by a French translation; at the request of the same proxy holder in case of divergences between the English and the French version, the English version 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 proxy holder of the person appearing, known to the notary by her surname, Christian name, civil status and residence, the proxy holder signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le trentième jour du mois d'octobre.

Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

A comparu:

Prime Bond Holdings Limited, une société de droit chypriote, ayant son siège social au 284, Arch. Markarios III, Fortuna Court, Block B, 2<sup>ème</sup> étage, P.C. 3105 Limassol, République de Chypre, (l'«Associé Unique»),

Dûment représentée par Maître Flora Siegert, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration datée du 29 octobre 2014, laquelle procuration est signée «ne varietur» par la mandataire et par le notaire soussigné et restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement,

Etant l'Associé Unique de Kellogg Lux VI S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 146 432 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, du 15 mai 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») sous le numéro 1229 le 25 juin 2009. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 23 juillet 2014 suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, préqualifié, non encore publié au Mémorial.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d'acter que:

1. L'Associé Unique détient toutes les deux mille cinq cent trois (2.503) parts sociales émises de la Société, de sorte que des résolutions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

2. Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:

A. Augmentation du capital social émis de la Société d'un montant de quarante mille Roubles (RUB 40.000,-) afin de le porter de son montant actuel d'un million mille deux cents Roubles (RUB 1.001.200,-) à un million quarante et un mille deux cents Roubles (RUB 1.041.200,-) par l'émission de cent (100) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de quatre cents Roubles (RUB 400,-) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») pour un prix total de souscription de sept milliards cinq cent soixante-sept millions neuf cent cinquante et un mille huit cent sept Roubles et deux Kopeck (RUB 7.567.951.807,02) (le «Prix de Souscription»).

B. Souscription aux Nouvelles Parts Sociales et paiement du Prix de Souscription par l'Associé Unique en contrepartie d'un apport en nature constitué de cinq cent et une (501) parts sociales d'une valeur nominale d'un Rouble (RUB 1,-) chacune détenues par l'Associé Unique dans Kellogg Europe Services Limited, une société constituée conformément aux lois de la République d'Irlande, ayant son siège social à Suite 3, One Earlsfort Centre, Lower Hatch Street, Dublin 2, et enregistrée sous le numéro 469919 («KESL») (l'«Apport en Nature» ou les «Parts Sociales Apportées»).

C. Prise de connaissance du rapport d'évaluation du conseil de gérance de la Société daté du 30 octobre 2014 concernant l'Apport en Nature (le «Rapport d'Evaluation»); approbation de la valeur de l'Apport en Nature et attribution sur le Prix de Souscription de quarante mille Roubles (RUB 40.000,-) au capital social et du solde de sept milliards cinq cent soixante-sept millions neuf cent onze mille huit cent sept Roubles et deux Kopeck (RUB 7.567.911.807,02) au compte de prime d'émission librement distribuable.

D. Modification consécutive de la première phrase de l'article 5 des statuts.

Les décisions prises par l'Associé Unique sont les suivantes:

#### *Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'un million mille deux cents Roubles (RUB 1.001.200,-) à un million quarante et un mille deux cents Roubles (RUB 1.041.200,-) par l'émission de cent (100) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de quatre cents Rouble (RUB 400,-) chacune payées avec une prime d'émission d'un montant total de sept milliards cinq cent soixante-sept millions neuf cent onze mille huit cent sept Roubles et deux Kopecks (RUB 7.567.911.807,02) devant être souscrites par l'Associé Unique de la Société résultant en un Prix de Souscription total pour les Nouvelles Parts Sociales de sept milliards cinq cent soixante-sept millions neuf cent cinquante et un mille huit cent sept Roubles et deux Kopecks (RUB 7.567.951.807,02).

#### *Deuxième résolution*

Les Nouvelles Parts Sociales auxquelles il est fait référence ci-dessus ont été souscrites et libérées intégralement par l'Associé Unique, prénommé, représenté tel qu'indiqué ci-avant, par voie d'un Apport en Nature constitué de cinq cent et une (501) parts sociales d'une valeur nominale d'un Rouble (RUB 1,-) émises dans KESL.

L'Associé Unique, représenté tel que mentionné ci-dessus, a déclaré qu'il est le détenteur et le propriétaire unique des Parts Sociales Apportées et qu'il n'existe aucun obstacle au transfert des Parts Sociales Apportées à la Société. Preuve de la détention des Parts Sociales Apportées par l'Associé Unique a été montrée au notaire soussigné.

#### *Troisième résolution*

Il est décidé d'approuver l'évaluation de l'Apport en Nature à sept milliards cinq cent soixante-sept millions neuf cent cinquante et un mille huit cent sept Roubles et deux Kopecks (RUB 7.567.951.807,02) conformément au Rapport d'Evaluation qui sera annexé à la présente afin d'être soumis aux formalités d'enregistrement avec le présent acte. La conclusion dudit rapport est la suivante:

"Sur base de ce qui précède, le conseil de gérance est d'avis que la documentation et les garanties reçues apportent suffisamment de preuves quant à l'existence et la valeur de l'Apport en Nature.

Au vu de ce qui précède, le conseil de gérance est d'avis que la valeur des actions de KESL s'élève à sept milliards cinq cent soixante-sept millions neuf cent cinquante et un mille huit cent sept Rouble et deux Kopeck (RUB 7.567.951.807,02) ce qui est au moins égal au prix de Souscription."

En contrepartie de l'apport ci-dessus, il est décidé d'attribuer le Prix de Souscription pour un montant de quarante mille Rouble (RUB 40.000,-) au capital social et du solde de sept milliards cinq cent soixante-sept millions neuf cent onze mille huit cent sept Rouble et deux Kopeck (RUB 7.567.911.807,02) au compte de la prime d'émission librement distribuable.

La preuve du transfert des Parts Sociales Apportées à la Société a été donnée au notaire soussigné.

#### *Quatrième résolution*

Suite à l'augmentation précitée du capital social, il est décidé de modifier la première phrase du premier paragraphe de l'article 5 des statuts comme suit:

**Art. 5. (premier paragraphe).** «Le capital social émis de la Société est fixe a un million quarante et un mille deux cents Rouble (RUB 1.041.200,-) divisé en deux mille six cent trois (2.603) parts sociales d'une valeur nominale de quatre cents Roubles (RUB 400,-) chacune.»

*Frais et dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge, en raison de son augmentation de capital social sont évalués à six mille six cents Euro (EUR 6.600,-).

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise constate que sur demande de la mandataire de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; sur demande de la même mandataire et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: Siegert, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 octobre 2014. Relation: LAC/2014/51024. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Référence de publication: 2014172995/181.

(140197638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

---

**Optimum HR Efficiency S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 37, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 172.869.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014174826/10.

(140200004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-8832 Rombach, 14, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 149.467.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2014174828/10.

(140200011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2014.

---

**KBC Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 72.598.

*Extrait de la résolution du Conseil d'Administration prise le 29 octobre 2014*

Le Conseil d'Administration:

- a décidé de nommer Monsieur Wouter Vanden Eynde, domicilié à B-1080 Bruxelles, Avenue du Port 2, comme délégué à la gestion journalière, qui reprendra les autorisations et les responsabilités de M. Karel De Cuyper et ce, jusqu'au 31 décembre 2014.

Fait le 04 novembre 2014.

Dirk Mampaey

Administrateur

Référence de publication: 2014173823/15.

(140199056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---