

# 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° 3702

4 décembre 2014

### SOMMAIRE

Ability Elsdorf Retail S.à r.l. ....	177652	Grand Large Finance S.A. ....	177658
A.B.M. Immobilière S.A. ....	177652	Hophilux Sàrl ....	177659
Agilent Technologies Luxembourg Hold- ing S.à r.l. ....	177650	Hotel Sobieski S.à r.l. ....	177656
Aircraft Holding Solutions II Lux S.à r.l. .....	177651	Howald Immobilière ....	177653
A la belle viande S.à r.l. ....	177651	Ice Topco Limited S.A. ....	177658
Alpha Pyrenees Luxembourg ....	177652	Integra Engineering S.A. ....	177659
A.M.G. Promotions S.à r.l. ....	177651	Intereal Estate Holding ....	177666
Antoine Lazzara S.à r.l. et Cie, S.à r.l. ...	177651	Interlaken Capital ....	177681
Crèche Tiramisu S.A. ....	177650	Lasky Investissement S.A. ....	177663
CRM-Group S.A. ....	177650	LSREF3 Dutch Holdings S.à r.l. ....	177660
Dafode S.A. ....	177650	Pasren S.A. ....	177655
Dafode S.A. ....	177650	Permira Credit Solutions II Master Sub S.A. ....	177655
Delphi International Operations Luxem- bourg S.à r.l. ....	177654	Push The Brand advertising ....	177655
Gateway Topco S.à r.l. ....	177687	Ristorante C.N.M. S.à r.l. ....	177654
General Technic Building Solutions S.à r.l. .....	177657	Scale Group S.à r.l. ....	177659
German Prime Retail S.à r.l. ....	177671	SC Invest S.A. ....	177658
Gest-Lux S.A. ....	177656	Socego Investments Holding S.A. ....	177659
Gimco Luxembourg S.A. ....	177656	Speedimmo S.à r.l. ....	177696
Global Pharm Holding S.à r.l. ....	177657	TCS II Lu S.à r.l. ....	177654
Global Pharm S.à r.l. ....	177657	TCS Lu S.à.r.l. ....	177653
GM Investissement S.à r.l. ....	177694	Triton Luxembourg II GP Anton S.C.A. .....	177652
Goedert et Ginepri S.à r.l. ....	177657	Triton Luxembourg II GP Galapagos S.C.A. ....	177654
Grandia International Investments S.A. .	177655	UK Students IHC S.à r.l. ....	177653
		UK Students Isledon S.à r.l. ....	177653

**Dafode S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 167.374.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 12 novembre 2014.

Référence de publication: 2014177501/10.

(140203983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**Dafode S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 167.374.

---

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.  
Luxembourg, le 12 novembre 2013.

Référence de publication: 2014177502/10.

(140203984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**Crèche Tiramisu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7220 Walferdange, 46, route de Diekirch.  
R.C.S. Luxembourg B 112.539.

---

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.

Signatures

*Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2014177478/11.

(140204180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**Agilent Technologies Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 180.866.

---

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 1<sup>er</sup> août 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 1<sup>er</sup> septembre 2014.

Référence de publication: 2014176671/11.

(140203016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

**CRM-Group S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.  
R.C.S. Luxembourg B 150.189.

---

*Auszug aus der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung vom 25 Oktober 2014*

Der Sitz der Gesellschaft wird der aktuellen Adresse 33, Op der Heckmill, L-6783 Grevenmacher an die 31, Op der Heckmill, L-6783 Grevenmacher verlegt.

Grevenmacher, den 25. Oktober 2014.

*Die Geschäftsführung*

Référence de publication: 2014177480/12.

(140203597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**A la belle viande S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8069 Strassen, 30, rue de l'Industrie.  
R.C.S. Luxembourg B 170.863.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014176656/9.

(140203234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

**Antoine Lazzara S.à r.l. et Cie, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4664 Niedercorn, 7, rue de Sanem.  
R.C.S. Luxembourg B 16.104.

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 ANTOINE LAZZARA S.A R.L. ET CIE, S.A R.L.*  
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Référence de publication: 2014176695/11.

(140202757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

**A.M.G. Promotions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3260 Bettembourg, 182, route de Mondorf.  
R.C.S. Luxembourg B 158.407.

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.

IF EXPERTS COMPTABLES  
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2014176661/12.

(140202527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

**Aircraft Holding Solutions II Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 52.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 179.483.

*Extrait des résolutions des associés de la Société du 20 Octobre 2014*

Au 20 Octobre 2014, les associés ont pris la résolution suivante:

- Approuver la nomination d'Herve Marsot, né le 02 Octobre 1974 à Mulhouse, France, ayant comme adresse professionnelle 5, C rue Eugène Ruppert, L-2453-Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet le 20 Octobre 2014.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

- Pedro Fernandes das Neves (gérant)
- Julie K. Braun (gérant)
- Hervé Marsot (gérant)

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

Luxembourg, le 20 Octobre 2014.

Castlelake II, L.P.  
Castlelake Aviation II, L.P.  
Castlelake II Opportunities, L.P.

Référence de publication: 2014176672/22.

(140203131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

**Ability Elsdorf Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.433.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014176662/10.

(140202461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

**Triton Luxembourg II GP Anton S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 179.539.

Les statuts coordonnés au 6 novembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch

*Notaire*

Référence de publication: 2014177200/11.

(140202586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

**A.B.M. Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 36.932.

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 24 octobre 2014, que G.T. Fiduciaires S.A., ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, est nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de G.T. Experts Comptables S.à r.l., dont le mandat a expiré.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la société statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2017.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2014.

G.T. Experts Comptables S.à r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2014176657/16.

(140202575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

**Alpha Pyrenees Luxembourg, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 94.250,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 113.438.

I. Par résolutions signées en date du 5 novembre 2014, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 3, rue Renert, L-2422 Luxembourg au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg avec effet immédiat.

II. Par résolutions prises en date du 3 novembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination d'Ismael Dian, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Thomas Haines, avec adresse professionnelle au 3, rue Renert, L-2422 Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

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

Luxembourg, le 12 novembre 2014.

Référence de publication: 2014176674/17.

(140202454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

**UK Students Isledon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 15.000,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 154.726.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 13 novembre 2014.

Référence de publication: 2014177235/10.

(140202382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

**UK Students IHC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 15.000,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 170.441.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 14 novembre 2014.

Référence de publication: 2014177236/10.

(140202990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

**Howald Immobilière, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2529 Howald, 35, rue des Scillas.  
R.C.S. Luxembourg B 13.942.

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.

IF EXPERTS COMPTABLES  
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2014177658/12.

(140203751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**TCS Lu S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 150.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 124.130.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 20 Octobre 2014*

Au 20 Octobre 2014, l'associé unique a pris la résolution suivante:

- Approuver la nomination d'Herve Marsot, né le 02 Octobre 1974, à Mulhouse, France, ayant comme adresse professionnelle 5, C rue Eugene Ruppert, L-2453-Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet le 20 Octobre 2014.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

- Pedro-Emmanuel Gouveia Fernandes das Neves (gérant)
- Julie K. Braun (gérant)
- Herve Marsot (gérant)

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

Luxembourg, le 20 Octobre 2014.

Castlelake I, L.P.

Référence de publication: 2014177212/20.

(140203071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

**Delphi International Operations Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4940 Bascharage, avenue de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 99.207.

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: 2014177492/9.

(140203877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**Triton Luxembourg II GP Galapagos S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 191.744.

Les statuts coordonnés au 29 octobre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch  
Notaire

Référence de publication: 2014177202/11.

(140202510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

**Ristorante C.N.M. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4640 Differdange, 39, avenue d'Obercorn.  
R.C.S. Luxembourg B 93.587.

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

*Pour la société*  
Fiduciaire WBM  
*Experts comptables et fiscaux*  
Signature

Référence de publication: 2014177947/13.

(140203523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

---

**TCS II Lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 163.074.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 20 Octobre 2014*

Au 20 Octobre 2014, l'associé unique a pris la résolution suivante:

- Approuver la nomination d'Herve Marsot, né le 02 Octobre 1974, à Mulhouse, France, ayant comme adresse professionnelle 5, C rue Eugène Ruppert, L-2453-Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet le 20 Octobre 2014.

Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

- Pedro Fernandes das Neves (gérant)
- Julie K.Braun (gérant)
- Herve Marsot (gérant)

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

Luxembourg, le 20 Octobre 2014.

Castlake II, LP  
Signature

Référence de publication: 2014177210/21.

(140202977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

---

**Push The Brand advertising, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 64, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 160.189.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014177900/10.

(140204144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

**Grandia International Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 91.951.

## EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013, tenue en date du 17 novembre 2014 que:

- Madame Mireille GEHLEN, demeure désormais au 2, rue Stade J.F. Kennedy, L-3502 Dudelange.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 17 novembre 2014.

Référence de publication: 2014178521/13.

(140204701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

**Permira Credit Solutions II Master Sub S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 190.859.

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 17 novembre 2014.

Pour copie conforme

*Pour la société*

C. WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2014177893/14.

(140203477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

**Pasren S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 105.585.

## CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 13 novembre 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>ème</sup> 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 la procédure de liquidation n<sup>o</sup> L-6779/10 de la société anonyme PASREN S.A., dont le siège social L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont a été dénoncé en date du 12 juin 2009, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B105585.

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

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

Pour extrait conforme

Maître Julien BOECKLER

*Le Liquidateur*

Référence de publication: 2014177903/17.

(140203456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2014.

**Hotel Sobieski S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 650.000,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 111.949.

Les comptes annuels audités 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.

Luxembourg, le 18 novembre 2014.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014178532/13.

(140204536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

---

**Gest-Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.  
R.C.S. Luxembourg B 103.628.

Les actionnaires de la société anonyme GEST-LUX S.A., réunis en assemblée générale extraordinaire à Luxembourg, le 24 octobre, ont décidé, à l'unanimité, de transférer le siège de la société de 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg à l'adresse suivante:

139, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg

Ce transfert de siège prend effet ce jour.

Pour extrait conforme,

Le 24/10/2014.

Référence de publication: 2014178506/14.

(140204454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

---

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

Siège social: L-5691 Mondorf-les-Bains, 38, Z.A. Triangle Vert.  
R.C.S. Luxembourg B 93.616.

*Extrait de résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 2014*

Les actionnaires de la société GIMCO LUXEMBOURG S.A. réunis en Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 2014, ont décidé à l'unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

L'assemblée générale décide de révoquer:

- Monsieur Sébastien Fève, demeurant à L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la foire

- Monsieur Arnaud Bernard, demeurant à F-57100 Thionville, 8, Impasse Perrault

- Monsieur Jean-Paul Charton, demeurant à F-57160 Scy-Chazelles, 7, rue Drogon,

de leur poste d'administrateur avec effet immédiat.

Par conséquent, l'assemblée générale décide de nommer:

- Monsieur Bernard Serin, né le 17/09/1950 à Le Pouget (F), demeurant à 36, avenue d'Eylau, F-75116 Paris, France

- Monsieur Nicolas Serin, né le 02/03/1975 à Saint-Germain-en-Laye (F), demeurant à 36, avenue Groelstveld, B-1180 Uccle, Belgique

- Monsieur Pierre Meyers, né le 15/11/1948 à Liège (B), demeurant à Domaine du Monty, Asse 438, B-4654 Charneux, Belgique

- Monsieur Pierre-Philippe Meyers, né le 12/11/1978 à Liège (B), demeurant à 16, Chemin des Dames Blanches, B-4607 Dalhem, Belgique

au poste d'administrateur de la société pour une période de deux années, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.

Pour extrait conforme

Mondorf-les-Bains, le 14 novembre 2014.

Référence de publication: 2014178508/27.

(140204457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

---



**Global Pharm Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.  
R.C.S. Luxembourg B 161.892.

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.  
Luxembourg, le 18 novembre 2014.

Référence de publication: 2014178495/10.

(140204892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

---

**Global Pharm S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.  
R.C.S. Luxembourg B 161.894.

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.  
Luxembourg, le 18 novembre 2014.

Référence de publication: 2014178496/10.

(140204891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

---

**Goedert et Ginepri S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6131 Junglinster, 33, rue Hiel.  
R.C.S. Luxembourg B 68.014.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Goedert et Ginepri S.à r.l.*  
Société à responsabilité limitée  
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014178499/12.

(140204515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

---

**General Technic Building Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 200.000,00.**

Siège social: L-1274 Howald, 44, rue des Bruyères.  
R.C.S. Luxembourg B 13.076.

Il résulte de deux contrats de vente du 13 novembre 2014 que l'associé, la société à responsabilité limitée General Technic, ayant son siège social à 44, rue des Bruyères à Howald, immatriculée au registre de commerce sous le numéro B0012694 représentée par ses gérants actuellement en fonction, Monsieur Marc-François Daubenfeld et Monsieur Tom Kieffer vend 40 parts dans le capital de la société General Technic Building Solutions à Monsieur Marc-François Daubenfeld et 40 parts dans le capital de la société General Technic Building Solution à Monsieur Tom Kieffer.

La société General Technic Building Solutions a accepté la présente vente.

Par conséquent, le capital social se composant de 8.000 parts à 25 € est réparti comme suit entre:

- Monsieur Daubenfeld Marc-François, détenant 1.800 parts;
- Monsieur Kieffer Tom, détenant 1.800 parts;
- Monsieur Greiveldinger Roger, détenant 800 parts;
- La société General Technic Building Solutions Holding S.A., détenant 3.600 parts.

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

Luxembourg, le 13/11/2014.

*Les mandataires*

Référence de publication: 2014178493/22.

(140205090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

---

**Ice Topco Limited S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 181.155.

—  
*Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 11 novembre 2014*

Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Luxembourg, 6 rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 18 novembre 2014.  
Pour extrait sincère et conforme  
Pour Ice Topco Limited S.A.  
Un mandataire

Référence de publication: 2014178547/14.

(140204970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

---

**SC Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 87.052.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 17 novembre 2014 que les modifications suivantes ont été adoptées:

- Monsieur Xavier Guyard, demeurant au 25B boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommé administrateur de la société avec effet immédiat et ce, pour une durée de 4 ans en remplacement de Monsieur Patrick Houbert.

Les mandats susvisés prendront donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2018.

Pour extrait sincère et conforme  
Référence de publication: 2014178824/15.

(140204803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

---

**Grand Large Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 135.101.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 10 novembre 2014*

- L'actionnaire unique ratifie la cooptation en tant qu'administrateur de Madame Fleur Ouzilou, employée privée, avec adresse professionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg jusqu'à l'assemblée devant se tenir en 2014.

- L'actionnaire unique ratifie la démission de Madame Fleur Ouzilou, employée privée, avec adresse professionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg de sa fonction d'administrateur avec effet au 23 septembre 2014.

- L'actionnaire unique ratifie la cooptation en tant qu'administrateur de Monsieur Riccardo Incani, employé privé, avec adresse professionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg jusqu'à l'assemblée devant se tenir en 2014.

- L'actionnaire unique décide de nommer en tant qu'administrateurs Monsieur Cyrille Vallée, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, Monsieur Riccardo Incani, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et Monsieur Fabrizio Terenziani, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, Ces mandats se termineront lors de l'assemblée devant se tenir en 2020.

- L'actionnaire unique décide de nommer commissaire aux comptes la société CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée devant se tenir en 2020.

Luxembourg, le 10 novembre 2014.  
Pour extrait conforme  
Pour la société  
Un mandataire

Référence de publication: 2014178519/25.

(140205009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

---

**Integra Engineering S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 177.744.

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: 2014176945/9.

(140202608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

**Hophilux Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-3676 Kayl, 31, rue de Schifflange.

R.C.S. Luxembourg B 147.426.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014176924/9.

(140202997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

**Scale Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 179.810.

Madame Jil Caroline Onimus, née le 3 mars 1983 à Saarbrücken, Allemagne, associé et gérant unique de la Société, a changé de nom patronymique en date du 13 août 2014. A compter de cette date elle est appelée Jil Caroline Gunsenheimer.

A Luxembourg, le 18 novembre 2014.

*Pour les associés**Le mandataire*

Référence de publication: 2014178825/13.

(140204724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

**Socego Investments Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 39.904.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 28 octobre 2014*

Le conseil d'administration accepte la démission de Madame Fleur Ouzilou, employée privée, avec adresse professionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Le conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Riccardo Incani, employé privé, avec adresse professionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Le conseil d'administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le conseil d'administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Fabrizio Terenziani, employé privé, avec adresse professionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;

- Monsieur Antonio Galli, avocat, demeurant 16, Corso Elvezia, CH-6901 Lugano;

- Monsieur Riccardo Incani, employé privé, avec adresse professionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 octobre 2014.

*Pour extrait conforme**Pour la société**Un mandataire*

Référence de publication: 2014178845/23.

(140204946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2014.

**LSREF3 Dutch Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.723.500,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 188.000.

In the year two thousand and fourteen, on the seventh day of November,  
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 42,612,250.-, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the "RCS") under number B 91796 (the "Sole Shareholder")

hereby represented by Mrs Valérie Fagnant, employee, with professional address in Bertrange, by virtue of a power of attorney, given in Bertrange, on 6 November 2014.

Said proxy, after having been signed *in variatur* by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the Sole Shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) LSREF3 Dutch Holdings S.à r.l., registered with the RCS under number B 188000, with a share capital of EUR 1,462,500.-, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and incorporated under the initial name of LSREF3 Lux Investments VII S.à r.l. pursuant to a deed of the undersigned notary dated 6 June 2014 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") dated 4 July 2014 number 1729, which articles of incorporation have been amended for the last time on 30 October 2014 by a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial (the "Company").

The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:

1. The entire issued share capital represented by eleven thousand seven hundred (11,700) shares is held by the Sole Shareholder.

2. The Sole Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below agenda.

3. The agenda of the meeting is as follows:

a) Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 261,000.- (two hundred sixty-one thousand euro) in order to increase the current capital from its current amount of EUR 1,462,500.- (one million four hundred sixty-two thousand five hundred euro) to an amount of EUR 1,723,500.- (one million seven hundred twenty-three thousand five hundred euro) by the creation and issue of 2,088 (two thousand eighty-eight) new ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each (the "New Shares"); subscription and payment of the New Shares by the Sole Shareholder by a contribution in cash for a total subscription amount of EUR 261,000.- (two hundred sixty-one thousand euro) which shall be entirely allocated to the share capital of the Company;

b) As a consequence, amendment of the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association as follows to reflect the share capital increase proposed above:

“ **Art. 6. Subscribed capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 1,723,500.- (one million seven hundred twenty-three thousand five hundred euro), represented by 13,788 (thirteen thousand seven hundred eighty-eight) ordinary shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each.”; and

c) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes proposed above with power and authority to any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares in the share register of the Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

The Sole Shareholder, represented as stated above, then, asked the undersigned notary to record its resolutions as follows:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 261,000.- (two hundred sixty-one thousand euro)

so as to raise it from its current amount of EUR 1,462,500.- (one million four hundred sixty-two thousand five hundred euro) to an amount of EUR 1,723,500.- (one million seven hundred twenty-three thousand five hundred euro)

by the creation and issue of 2,088 (two thousand eighty-eight) New Shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, in consideration of a contribution in cash by the Sole Shareholder of an aggregate amount of EUR 261,000.- (two hundred sixty-one thousand euro).

#### *Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe for 2,088 (two thousand eighty-eight) New Shares with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) per share and to make payment in full for such New Shares by a contribution in cash for a total subscription amount of EUR 261,000.- (two hundred sixty-one thousand euro) which is entirely allocated to the share capital of the Company.

All the 2,088 (two thousand eighty-eight) New Shares issued are therefore fully subscribed and paid up in cash by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 261,000.- (two hundred sixty-one thousand euro) is at the free disposal of the Company as it has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of the above-resolved share capital increase, the Sole Shareholder now holds 13,788 (thirteen thousand seven hundred eighty-eight) ordinary shares of the Company.

#### *Second resolution*

As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association, which English version shall be henceforth reworded as follows:

“ **Art. 6. Subscribed capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 1,723,500.- (one million seven hundred twenty-three thousand five hundred euro), represented by 13,788 (thirteen thousand seven hundred eighty-eight) ordinary shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each.”

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the changes resolved above and hereby empower and authorise any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares in the share register of the Company and (ii) to any formalities in connection therewith.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 2000.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the proxyholder of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same proxyholder and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder appearing signed, together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le sept novembre,

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

#### **A COMPARU:**

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 42.612.250.-, et immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg (le «RCS») sous le numéro B 91796,

ici représentée par Mrs Valérie Fagnant, salariée, ayant son adresse professionnelle à Bertrange, en vertu d'une procuration donnée à Bertrange, le 6 novembre 2014.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-avant, a déclaré être l'Associé Unique de la société à responsabilité limitée LSREF3 Dutch Holdings S.à r.l., immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 188000, avec un capital social de EUR 1.462.500,- (un million quatre cent soixante-deux mille cinq cents euros), ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, et constituée sous le nom initial de LSREF3 Investments VII S.à r.l. suivant un acte du notaire instrumentaire en date du 6 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 4 juillet 2014, numéro 1729, lesquels statuts ont été modifiés

pour la dernière fois en date du 30 octobre 2014 par un acte du notaire instrumentaire, non encore publié au Mémorial (la «Société»).

La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

1. La totalité du capital social, représentée par onze mille sept cents (11.700) parts sociales, est détenu par l'Associé Unique.

2. L'Associé Unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique et toutes les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.

3. L'ordre du jour est le suivant:

a) Augmentation du capital social de la Société par un montant de EUR 261.000,- (deux cent soixante-et-un mille euros) afin d'augmenter le capital social de son montant actuel de EUR 1.462.500,- (un million quatre cent soixante-deux mille cinq cents euros) à un montant de EUR 1.723.500,- (un million sept cent vingt-trois mille cinq cents euros) par voie de création et d'émission de 2.088 (deux mille quatre-vingt-huit) nouvelles parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»); souscription et paiement des Nouvelles Parts Sociales par l'Associé Unique par un apport en numéraire pour un montant total de souscription de EUR 261.000,- (deux cent soixante-et-un mille euros) qui sera alloué au capital social de la Société dans son entièreté;

b) En conséquence, modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société comme suit afin de refléter l'augmentation de capital proposée ci-dessus:

« **Art. 6. Capital Social Souscrit.** Le capital social est fixé à EUR 1.723.500,- (un million sept cent vingt-trois mille cinq cents euros) représenté par 13.788 (treize mille sept cent quatre-vingt-huit) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»;

c) Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements proposés ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de l'Associé Unique, afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales dans le registre de parts sociales de la Société et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte des résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 261.000,- (deux cent soixante-et-un mille euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 1.462.500,- (un million quatre cent soixante-deux mille cinq cents euros)

à un montant de EUR 1.723.500,- (un million sept cent vingt-trois mille cinq cents euros)

par la création et l'émission de 2.088 (deux mille quatre-vingt-huit) Nouvelles Parts Sociales, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, en contrepartie d'un apport en numéraire de l'Associé Unique d'un montant total de EUR 261.000,- (deux cent soixante-et-un mille euros).

#### *Souscription - Paiement*

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a déclaré souscrire 2.088 (deux mille quatre-vingt-huit) Nouvelles Parts Sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) par part sociale et libérer intégralement ces Nouvelles Parts Sociales souscrites par un apport en numéraire pour un montant total de souscription de EUR 261.000,- (deux cent soixante-et-un mille euros) qui est alloué au capital social de la Société dans son entièreté.

L'ensemble des 2.088 (deux mille quatre-vingt-huit) Nouvelles Parts Sociales émises sont donc intégralement souscrites et libérées en numéraire par l'Associé Unique, de sorte que la somme de EUR 261.000,- (deux cent soixante-et-un mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à l'augmentation de capital décidée ci-dessus, l'Associé Unique détient maintenant 13.788 (treize mille sept cent quatre-vingt-huit) parts sociales ordinaires de la Société.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la première résolution, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6. Capital Social Souscrit.** Le capital social est fixé à EUR 1.723.500,- (un million sept cent vingt-trois mille cinq cents euros) représenté par 13.788 (treize mille sept cent quatre-vingt-huit) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et/ou tout employé de l'Associé Unique, afin



d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription de l'émission des Nouvelles Parts Sociales dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués approximativement à EUR 2000.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande du mandataire de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction en langue française; à la demande du même mandataire et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au bureau du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Après lecture du document faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire comparant et le notaire ont signé le présent acte original.

Signé: V. Fagnant et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 novembre 2014. LAC/2014/52846. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

*Le Receveur ff. (signé):* Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2014.

Référence de publication: 2014177009/184.

(140202557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

#### **Lasky Investissement S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 191.817.

#### STATUTS

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

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

#### A COMPARU:

La société anonyme de droit luxembourgeois "FIDESCO S.A.", établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B; sous le numéro 68578, ici représentée par Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer par les présentes et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "LASKY INVESTISSEMENT S.A.", (ci-après la "Société").

Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

**Art. 2.** La Société a pour objet toutes opérations, transactions, prestations de services et autres activités en matière économique, commerciale et financière ainsi que toutes activités se rapportant à l'acquisition, la gestion, l'exploitation et la liquidation d'un patrimoine mobilier et immobilier; elle pourra notamment employer ses fonds à l'achat, la vente, l'échange, la location, la transformation, l'aménagement et la mise en valeur sous des formes quelconques de tous droits et biens mobiliers et immobiliers, bâtis et non bâtis, situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays, tant pour son propre compte que pour le compte d'autrui; elle pourra encore réaliser toutes transactions, entreprises

et opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilière se rattachant à directement ou indirectement à son objet; elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit; elle pourra prendre et gérer toutes participations sous quelque forme que ce soit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés et effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son développement.

Elle pourra en outre investir dans l'acquisition de marques, brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique (ou de tout autre actionnaire) n'entraîne pas la dissolution de la Société.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 4.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant, si la Société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence. En cas d'administrateur unique, tous les pouvoirs du conseil d'administration lui sont dévolus.

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 forme que se 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.

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou toute autre manière, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou toute autre manière.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'administrateur unique ou bien, en cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du président du conseil d'administration ou de l'administrateur-délégué.

**Art. 6.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées seront faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.



**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l'approbation du commissaire aux comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 11.** La Société peut acquérir ses propres actions dans le cas et sous les conditions prévues par les articles 49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

**Art. 12.** La loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les mille (1.000) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, la société "FIDESCO S.A.", pré-désignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de cent mille euros (EUR 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

#### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

#### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.
3. Exceptionnellement, le premier président peut être nommé par une résolution de l'actionnaire unique.

#### *Résolutions prises par l'actionnaire unique*

Et aussitôt, la partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a) Monsieur Luc BRAUN, diplômé ès sciences économiques, né à Luxembourg, le 24 septembre 1958, demeurant professionnellement à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi;
  - b) Monsieur Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, né à Uccle, le 16 octobre 1966, demeurant professionnellement à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi;
  - c) La société anonyme "FIDESCO S.A.", établie et ayant son siège social à L 2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B; sous le numéro 68578.
3. Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée nomme Madame Evelyne GUILLAUME, diplômée ès sciences économiques, née à Luxembourg, le 7 octobre 1963, demeurant professionnellement à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, comme représentante permanente de l'administratrice ci-avant mentionnée sub c).
4. La société à responsabilité limitée "EURAUDIT S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B; sous le numéro 42889, est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société.
5. Le siège social est établi à L-2120 Luxembourg, 16, Allée Marconi.
6. Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'actionnaire unique nomme:
  - Monsieur Luc BRAUN, pré-qualifié, comme président du conseil d'administration, avec tous pouvoirs d'engager valablement la Société en toutes circonstances et sans restrictions par sa seule signature, et
  - Monsieur Jean-Marie POOS, pré-qualifié, aux fonctions d'administrateur-délégué, avec tous pouvoirs d'engager valablement la Société en toutes circonstances et sans restrictions par sa seule signature.
7. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille cent euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. BRAUN, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 06 novembre 2014. LAC/2014/51936. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 14 novembre 2014.

Référence de publication: 2014176995/151.

(140202973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

**Intereal Estate Holding, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 30.540.

In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first of October,  
before Maître Martine DECKER, notary, residing in Hesperange,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of "INTEREAL ESTATE HOLDING S.A." (the "Company"), a public limited liability company, having its registered office at 11b boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, Section B, under number B 30.540, incorporated by a deed of Me Frank BADEN, then notary residing in Luxembourg, on April 6<sup>th</sup>, 1989 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 240 of August 30<sup>th</sup>, 1989, amended several times and for the last time by a deed of Maître Paul DECKER, then notary residing in Luxembourg, on June 30<sup>th</sup>, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1524 of August 7<sup>th</sup>, 2009.

The Meeting was declared open at 3 p.m. under the chairmanship of Mrs Véronique WAUTHIER, lawyer, residing professionally at 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg (the "Chairman"), who appoints as secretary Mrs Sabine COLIN, private employee, residing professionally at 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

The Meeting appoints as scrutineer Mrs Marie-Aleth HENDESSI, lawyer, residing professionally at 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

The bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:

I. The agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Ending of the financial year on the date of the signature of the notarial deed and approval of interim accounts as at that same date;

2. Resignation of the directors and of the auditor; discharge as of the date of radiation of the Company with the Luxembourg Trade and Companies Register;

3. Change of the nationality of the Company and transfer of the statutory and administrative registered office of the Company from Luxembourg to the new Spanish registered office address with maintenance of the legal personality of the Company, the change of nationality and the transfer of the registered office not leading to the dissolution nor the creation of a new company, all of this being subject to a suspension clause of registering the Company in Spain;

4. Change of the statutes so that the Company's statutes comply with the provisions of the Spanish Law and approval of the new statutes, a copy of which is attached, with:

4.1 Change of the legal form of the Company into a Spanish "Sociedad Limitada" under the name "Intereal Estate Holding, S.L." in accordance with the principles of the Limited Liability Companies Act 2/1995 of March 23<sup>rd</sup>, 1995 governing the "Sociedades de Responsabilidad Limitada";

4.2. Decrease of the par value of the shares to twenty-four euro and seventy-eight cents (EUR 24.78) and decrease accordingly of the share capital amount from its current amount of six hundred and thirty-two thousand one hundred and twenty-eight euro forty-nine cents (EUR 632,128.49) to an amount of six hundred and thirty-one thousand eight hundred and ninety euro (EUR 631,890.-) with allotment to a reserve account.

Change of the first paragraph of article 3 of the statutes which will read as follows:

"The corporate capital is set at six hundred and thirty-one thousand eight hundred and ninety euro (EUR 631,890.-) represented by twenty-five thousand five hundred (25,500) shares with a par value of twenty-four euro and seventy-eight cents (EUR 24.78) each.";

4.3 Change of the social object of the Company and of article 2 of the statutes which will read as follows:

"A) Providing all kinds of services of planning, promotion, administration, management, representation and advice of economic, financial, tax, legal and/or accounting character in its broadest sense, for all kinds of businesses and individuals, physical or legal entities, and in general, the presentation of all business-related professional advisory services.

B) The acquisition, possession, administration, assessment, exploitation and disposal of all kinds of goods and rights, including all kinds of securities, participations and shares, trade effects, financial assets, movable and immovable assets, real estates, in general and the rights of intellectual or industrial property, all of them on their own and without intermediation.

C) The company, likewise, could participate and/or intervene in the operations or activities of other companies, whatever the objects of such companies are, as partner, as shareholder, as participation account, as manager, as administrator or as any other case, by observance of the legal provisions governing the effect.”;

5. Designation of the new statutory officer with appointment of Mr Ander RETOLAZA ERENO as sole manager of the Company;

6. Appointment with power of substitution of Mr Pablo ALLENDE VILLANUEVA and/or Mr Asier GUEZURAGA UGALDE, lawyers, as attorneys in charge of proceeding with any notification to the Companies Register in Spain, to sign the new statutes, to render the same effective, and to perform all formalities linked with the registered office transfer, said attorneys having all powers to represent the Company towards any administrative and tax authorities in Spain further to the transfer of registered office and the change of nationality;

7. Appointment as attorney of any holder of a certified copy of the present deed with the broadest powers to complete the radiation of the Company with the Luxembourg Trade and Companies Register upon receipt of a registration certificate from the Spanish Companies Register;

8. Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed “ne varietur” by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the members of the Bureau of the Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the Bureau of the Meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III. That the whole corporate capital was represented at the Meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

IV. That the Meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

The Meeting, after deliberation, took the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting approved the ending of the financial year as at October 31, 2014 and decided to approve the interim accounts covering the period from January 1, 2014 to October 31, 2014.

*Second resolution*

The Meeting decided to accept the resignation of the directors and of the auditor and to grant them full discharge for their mandates as of the date of the radiation of the Company with the Luxembourg Trade and Companies Register.

*Third resolution*

The Meeting decided to change the nationality of the Company into a Spanish company and to transfer the statutory and the administrative registered office of the Company from 11b boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg to Cardenal Gardoqui, 7, 4<sup>a</sup> planta, 48008 Bilbao (Bizkaia), Spain, with maintenance of the legal personality of the Company, the change of nationality and the transfer of the registered office not leading to the dissolution nor the creation of a new company, all of this being subject to a suspension clause of registering the Company in Spain.

*Fourth resolution*

The Meeting decided to change the statutes so that the Company’s statutes comply with the provisions of the Spanish Law and to approve the new statutes, a copy of which is attached after signature “ne varietur” by the undersigned notary and the members of the Bureau, this exhibit constituting part of the resolution.

The Meeting resolved in this respect:

4.1 To change the legal form of the Company into a Spanish “Sociedad Limitada” under the name “Intereal Estate Holding, S.L.” in accordance with the principles of the Limited Liability Companies Act 2/1995 of March 23<sup>rd</sup>, 1995 governing the “Sociedades de Responsabilidad Limitada”;

4.2 To decrease the par value of the shares to twenty-four euro and seventy eight cents (EUR 24.78) and to decrease accordingly the share capital amount from its current amount of six hundred and thirtytwo thousand one hundred and twenty-eight euro forty-nine cents (EUR 632,128.49) to an amount of six hundred and thirty-one thousand eight hundred and ninety euro (EUR 631,890.-) with allotment to a reserve account.

To change the first paragraph of article 3 of the statutes which will read as follows:

“The corporate capital is set at six hundred and thirty-one thousand eight hundred and ninety euro (EUR 631,890.-) represented by twenty-five thousand five hundred (25,500) shares with a par value of twenty-four euro and seventy-eight cents (EUR 24.78) each”;

4.3 To change the social object of the Company and article 2 of the statutes which will read as follows:

“A) Providing all kinds of services of planning, promotion, administration, management, representation and advice of economic, financial, tax, legal and/or accounting character in its broadest sense, for all kinds of businesses and individuals, physical or legal entities, and in general, the presentation of all business-related professional advisory services.

B) The acquisition, possession, administration, assessment, exploitation and disposal of all kinds of goods and rights, including all kinds of securities, participations and shares, trade effects, financial assets, movable and immovable assets, real estates, in general and the rights of intellectual or industrial property, all of them on their own and without intermediation.

C) The company, likewise, could participate and/or intervene in the operations or activities of other companies, whatever the objects of such companies are, as partner, as shareholder, as participation account, as manager, as administrator or as any other case, by observance of the legal provisions governing the effect”.

#### *Fifth resolution*

The Meeting decided to appoint Mr Ander RETOLAZA ERENO, born in Bilbao on December 3, 1968, and residing Obispo Orueta 1, 8<sup>o</sup> dcha, 48009 Bilbao, Spain, as sole manager of the Company.

#### *Sixth resolution*

The Meeting decided to appoint with power of substitution Mr Asier GUEZURAGA UGALDE with ID number 30.651.942-A, and/or Mr Pablo ALLENDE VILLANUEVA, with ID number 22.712.902-B, both lawyers, as attorneys in charge of proceeding with any notification to the Companies Register, to sign the new statutes, to render the same effective, and to perform all formalities linked with the registered office transfer, said attorneys having all powers to represent the Company towards any administrative and tax authorities in Spain further to the transfer of registered office and the change of nationality.

#### *Seventh resolution*

The Meeting decided to appoint as attorney any holder of a certified copy of the present deed with the broadest powers to complete the radiation of the Company with the Luxembourg Trade and Companies Register upon receipt of a registration certificate from Spanish Companies Register.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 3.30 pm.

#### *Valuation*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at (EUR 2,750.-).

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

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; on request of the same persons and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mil quatorze, le trente-et-un octobre,  
par-devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange,  
s'est tenue

une Assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «INTEREAL ESTATE HOLDING S.A.» (la «Société»), une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 11b boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30.540, constituée suite à un acte de Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg le 6 avril 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 240 en date du 30 août 1989. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suite à un acte de Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1524 du 7 août 2009.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Maître Véronique WAUTHIER, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg (la «Présidente»), qui désigne en tant que secrétaire Madame Sabine COLIN, employée privée, avec adresse professionnelle au 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

L'Assemblée désigne en tant que scrutatrice Maître Marie-Aleth HENDESSI, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Clôture de l'exercice social à la date de signature de l'acte notarié et approbation des comptes intermédiaires arrêtés à la même date;

2. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et décharge avec effet au jour de la radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois;

3. Changement de la nationalité de la Société et transfert du siège social statutaire et administratif de la Société du Luxembourg à l'adresse du nouveau siège social espagnol avec maintien de la personnalité juridique de la Société, le changement de nationalité et le transfert de siège ne donnant lieu ni à la dissolution ni à la constitution d'une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l'immatriculation de la Société en Espagne;

4. Refonte des statuts aux fins de les adapter à la législation espagnole et approbation des nouveaux statuts dont une copie est annexée aux présentes, avec:

4.1 Transformation de la forme juridique de la Société en «Sociedad Limitada» de droit espagnol sous la dénomination «Intereal Estate Holding, S.L.» en accord avec les principes prévus à l'Acte sur les sociétés à responsabilité limitée 2/1995 du 23 mars 1995 gouvernant les «Sociedades de Responsabilidad Limitada»;

4.2 Réduction du pair comptable des actions pour le porter à vingt-quatre euros et soixante-dix-huit cents (EUR 24,78) et de réduire de manière correspondante le capital social pour le porter de son montant de six cent trente-deux mille cent vingt-huit euros et quarante-neuf cents (EUR 632.128,49) à un montant de six cent trente-et-un mille huit cent quatre-vingt-dix euros (EUR 631.890,-) avec affectation à un compte de réserve.

Modification de l'alinéa premier de l'article 3 des statuts aux fins de lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à six cent trente-et-un mille huit cent quatre-vingt-dix euros (EUR 631.890,-) représenté par vingt-cinq mille cinq cents actions (25.500) d'une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-huit cents (EUR 24,78) par action»;

4.3 Modification de l'objet social de la Société et changement l'article 2 des statuts aux fins de lui donner la teneur suivante:

«A. Prester tous types de services de planification, promotion, administration, gestion, représentation et conseil de nature économique, financière, fiscale, légale et/ou comptable au sens le plus large du terme, pour tous types d'activités et de destinataires, personnes physiques ou morales, et en général, la présentation de tous services de conseils professionnels dans le secteur des affaires.

B. L'acquisition, la possession, l'administration, l'évaluation, l'exploitation et la disposition de tous types de biens et de droits, en ce compris tous types de valeurs mobilières, participations et actions, effets de commerce, actifs financiers, actifs de nature mobilière et immobilière, biens immeubles en général et les droits de propriété intellectuelle ou industrielle, tous pris au sens propre et sans intermédiation.

C. La société peut également participer et/ou intervenir dans les opérations ou activités d'autres sociétés, quel que soit leur objet, en qualité d'associé, d'actionnaire, de participant, de gérant, d'administrateur ou en toute autre qualité en respectant les dispositions légales applicables.»;

5. Désignation du nouveau représentant légal avec nomination de Monsieur Ander RETOLAZA ERENO en qualité de gérant unique de la Société;

6. Nomination de Monsieur Pablo ALLENDE VILLANUEVA et/ou de Monsieur Asier GUEZURAGA UGALDE, avocats, en qualité de mandataires, avec pouvoir de substitution, aux fins de procéder à toute notification auprès du Registre des Sociétés en Espagne, de signer les nouveaux statuts, de les rendre effectifs et d'accomplir toutes formalités liées au transfert de siège social, lesdits mandataires ayant tous pouvoirs pour représenter la Société devant toutes les instances administratives et fiscales en Espagne suite au transfert de siège et au changement de nationalité;

7. Désignation en qualité de mandataire de tout porteur d'une expédition des présentes, avec tous pouvoirs aux fins d'opérer la radiation de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, dès réception d'un certificat d'immatriculation émanant du Registre des Sociétés espagnol;

8. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les membres du Bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne varietur» par les mandataires, les membres du Bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Qu'en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée approuve la clôture de l'exercice social au 31 octobre 2014 et décide d'approuver les comptes intermédiaires couvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 31 octobre 2014.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de leurs mandats avec effet au jour de la radiation de la Société du Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de changer la nationalité de la Société et de transférer le siège social statutaire et administratif de la Société du 11b boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au Cardenal Gardoqui, 7, 4<sup>a</sup> planta, 48008 Bilbao (Bizkaia), Espagne, avec maintien de la personnalité juridique de la Société, le changement de nationalité et le transfert de siège ne donnant lieu ni à la dissolution ni à la constitution d'une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l'immatriculation de la Société en Espagne.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de procéder à une refonte des statuts de la Société aux fins de les adapter à la législation espagnole et d'approuver les nouveaux statuts dont copie restera annexée aux présentes après avoir été paraphée «ne varietur» par le notaire instrumentant et les membres du Bureau, cette annexe faisant partie intégrante de cette décision.

L'Assemblée décide dans ce contexte:

4.1 De transformer la forme juridique de la société en «Sociedad Limitada» de droit espagnol sous la dénomination «Intereal Estate Holding, S.L.» en accord avec les principes prévus à l'Acte sur les sociétés à responsabilité limitée 2/1995 du 23 mars 1995 gouvernant les «Sociedades de Responsabilidad Limitada»;

4.2 De réduire le pair comptable des actions pour le porter à vingt-quatre euros et soixante-dix-huit cents (EUR 24,78) et de réduire de manière correspondante le capital social pour le porter de son montant de six cent trente-deux mille cent vingt-huit euros et quarante-neuf cents (EUR 632.128,49) à un montant de six cent trente-et-un mille huit cent quatre-vingt-dix euros (EUR 631.890,-) avec affectation à un compte de réserve.

De modifier l'alinéa premier de l'article 3 des statuts aux fins de lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à six cent trente-et-un mille huit cent quatre-vingt-dix euros (EUR 631.890,-) représenté par vingt-cinq mille cinq cents actions (25.500) d'une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-huit cents (EUR 24,78) par action»;

4.3 De modifier l'objet social de la Société et de changer l'article 2 des statuts aux fins de lui donner la teneur suivante:

«A. Prester tous types de services de planification, promotion, administration, gestion, représentation et conseil de nature économique, financière, fiscale, légale et/ou comptable au sens le plus large du terme, pour tous types d'activités et de destinataires, personnes physiques ou morales, et en général, la présentation de tous services de conseils professionnels dans le secteur des affaires.

B. L'acquisition, la possession, l'administration, l'évaluation, l'exploitation et la disposition de tous types de biens et de droits, en ce compris tous types de valeurs mobilières, participations et actions, effets de commerce, actifs financiers, actifs de nature mobilière et immobilière, biens immeubles en général et les droits de propriété intellectuelle ou industrielle, tous pris au sens propre et sans intermédiation.

C. La société peut également participer et/ou intervenir dans les opérations ou activités d'autres sociétés, quel que soit leur objet, en qualité d'associé, d'actionnaire, de participant, de gérant, d'administrateur ou en toute autre qualité en respectant les dispositions légales applicables.»

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Ander RETOLAZA ERENO, né à Bilbao le 3 décembre 1968, demeurant Obispo Orueta 1, 8<sup>o</sup> dcha, 48009 Bilbao, Espagne, en qualité de gérant unique de la Société.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Asier GUEZURAGA UGALDE, avec numéro de pièce d'identité 30.651.942-A, et/ou Monsieur Pablo ALLENDE VILLANUEVA, avec numéro de pièce d'identité 22.712.902-B, tous deux avocats, en qualité de mandataires, avec pouvoir de substitution, aux fins de procéder à toutes notifications auprès du Registre des



Sociétés en Espagne, de signer les nouveaux statuts, de les rendre effectifs et d'accomplir toutes formalités liées au transfert de siège social, lesdits mandataires ayant tous pouvoirs pour représenter la Société devant toutes les instances administratives et fiscales en Espagne suite au transfert de siège et au changement de nationalité.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de conférer à tout porteur d'une expédition des présentes, tous pouvoirs aux fins d'opérer la radiation de la Société auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès réception d'un certificat d'immatriculation émanant du Registre des Sociétés espagnol.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée à 15.30 heures.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués à environ (2.750,- EUR).

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparantes toutes connues du notaire soussigné par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: Wauthier, Colin, Hendessi, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 novembre 2014. Relation: LAC/2014/52059. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 14 novembre 2014.

Référence de publication: 2014176930/288.

(140202523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

**German Prime Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-7257 Waferdange, 2, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 191.821.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth of October.

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

THERE APPEARED:

REInvest Germany S.à r.l., a Luxembourg company organized under the laws of Luxembourg, with registered office at 2, Millewee, L-7257 Walferdange and registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under the number B115.331,

here represented by Mr Liridon ELSHANI, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg on October 23<sup>rd</sup> 2014.

Which proxy after having been initialled "ne varietur" by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party has requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is "German Prime Retail S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The Company's registered office is established in the municipality of Walferdange, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other

location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 3. Corporate object.**

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

3.2. An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations in relation to real estate properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

3.3. The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

3.4. The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any debt, equity and/or hybrid securities in accordance with Luxembourg law.

3.5. The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

## **II. Capital - Shares**

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

5.1. The share capital is set at twelve thousand four hundred euro (EUR 12,400.-), represented by four hundred ninety-six (496) shares in registered form, having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

### **Art. 6. Shares.**

6.1. The shares are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per share.

6.2. Each Share carries one (1) voting right.

6.3. The shares are freely transferable between shareholders.

6.4. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

6.5. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the corporate capital.

6.6. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.7. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.8. The Company may redeem its own shares, provided:

(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or

(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

## **III. Management - Representation**

### **Art. 7. Appointment and Removal of managers.**

7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need to be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.



**Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers.

The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B managers.

#### 8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

#### 8.2. Procedure

(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes in favor of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

#### 8.3. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager.

(ii) If the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, the Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager together with any class B manager.

(iii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers have been delegated by the Board.

**Art. 9. Sole manager.** If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

**Art. 10. Liability of the managers.** The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

## IV. Shareholder(s)

### Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' written resolutions.

#### 11.1. Powers and voting rights

(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) Each share entitles the holder to one (1) vote.

#### 11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) Any increase in a shareholder's commitment to the Company and the Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

**Art. 12. Sole shareholder.** When the number of shareholders is reduced to one (1):

(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;

(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

## V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

**Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.**

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts owed by its managers and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved within six (6) months following the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders' Resolutions.

**Art. 14. Auditors.**

14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual General Meeting. They may or may not be shareholders.

**Art. 15. Allocation of profits.**

15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

(i) the Board must draw up interim accounts;

(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the distribution of an interim dividend. If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately refund the excess to the Company if so required by the Board.

## VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realize the Company's assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

## VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

### *Transitional provision*

The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31<sup>st</sup>, 2015.

The first annual General Meeting must be held at latest on April 28<sup>th</sup> 2016.

### *Subscription and Payment*

REInvest Germany S.à r.l., prenamed, subscribes for all the four hundred ninety six (496) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and agrees to pay them in full by a contribution in cash of twelve thousand four hundred euro (EUR 12,400.-).

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount of twelve thousand four hundred euro (EUR 12,400.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation and first location are estimated at approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, its shareholder, representing the entire subscribed capital, adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at four (4). The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

#### *Class A Manager:*

- Mr. Thomas BRINKMANN, Investment Manager, born in Berlin on 29<sup>th</sup> January 1980, residing at Livländische Strasse 19 in D-10715 Berlin, Germany;

- Dr. Constantin PLENGE, Investment Manager, born in Bremen, on 23<sup>rd</sup> May 1976, residing at Gipsstrasse 23b in D-10119 Berlin, Germany;

#### *and Class B Manager:*

- Mr. Marcel STEPHANY, Company Director, born in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 4<sup>th</sup> of September 1951, with professional address at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Philippe CHAN, chartered accountant, born in Mauritius on 15 November 1974, with professional address at 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand Duchy of Luxembourg.

2) The registered office of the Company is set at 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand Duchy of Luxembourg.

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

### **Es folgt die deutsche Übersetzung**

Im Jahr zweitausendvierzehn, am neunundzwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

#### **IST ERSCHIENEN:**

REInvest Germany S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 2, Millewee, L-7257 Walferdange und eingetragen im Handelsregisteramt in Luxemburg unter der Nummer B115.331,

hier vertreten durch Herrn Liridon ELSHANI, Privatangestellter beruflich wohnhaft in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, gemäß einer privatschriftlich erteilten Vollmacht gegeben in Luxemburg am 23. Oktober 2014.

Welche Vollmacht die von der Erschienenen und der unterzeichnenden Notarin "ne varietur" unterzeichnet wurde, bleibt dieser Urkunde beigelegt um sie, zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.

Die Erschienene hat den unterzeichneten Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:

### **I. Name - Sitz - Unternehmensgegenstand - Dauer**

**Art. 1. Name.** Der Name der Gesellschaft lautet "German Prime Retail S.à r.l." (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (das Gesetz) und der vorliegenden Satzung (die Satzung).

#### **Art. 2. Sitz.**

2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Walferdange, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann mittels eines Beschlusses der Geschäftsführung innerhalb dieser Gemeinde verlegt werden. Der Sitz kann mittels eines Beschlusses der Gesellschafter an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden entsprechend der für die Änderung der Satzung vorgeschriebenen Bedingungen.

2.2. Niederlassungen, Tochtergesellschaften oder sonstige Büros können kraft eines Beschlusses der Geschäftsführung im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland gegründet werden. Falls die Geschäftsführung feststellt, dass außergewöhnliche politische oder kriegerische Entwicklungen eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen und dass diese Entwicklungen oder Umstände die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen dem Büro am Geschäftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, dann kann der Sitz vorübergehend in das Ausland verlegt werden bis zur vollständigen Beendigung der besagten Entwicklungen oder Umstände. Solche vorübergehenden Maßnahmen bewirken nicht eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Sitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

#### **Art. 3. Unternehmensgegenstand.**

3.1. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und sonstigen Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren jeder Art durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, das Management, die Kontrolle und Entwicklung ihres Portfolios.

3.2. Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf von Grundeigentum/Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundeigentum bzw. Immobilien, einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligung an in- oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptzweck es ist, Grundeigentum bzw. Immobilien zu erwerben, zu entwickeln, zu fördern, zu verkaufen, zu verwalten und/oder zu vermieten.

3.3. Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten einräumen, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften zu sichern, ihnen Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

3.4. Die Gesellschaft kann in jeder Form Geld leihen sowie Wechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen und generell alle Arten von Schuldbzw. Wertpapieren einschließlich Mischformen in Übereinstimmung mit dem luxemburgischen Recht ausgeben.

3.5. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang mit Grundeigentum oder gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

#### **Art. 4. Dauer.**

4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch Todesfall, Aufhebung der Bürgerrechte, Arbeitsunfähigkeit, Insolvenz, Konkurs oder einen ähnlichen Vorfall, der einen oder mehrere Gesellschafter betrifft.

## II. Kapital - Beteiligungen

### Art. 5. Kapital.

5.1. Das Stammkapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (12.400,-EUR), eingeteilt in vierhundertsechundneunzig (496) Anteile in registrierter Form zu je einem Nominalwert von fünfundzwanzig Euro (25,-EUR).

5.2. Das Stammkapital kann einmalig oder mehrmalig durch Beschluss der Gesellschafter erhöht oder gesenkt werden, im Einklang mit den für die Änderung dieser Satzung vorgeschriebenen Bedingungen.

### Art. 6. Anteile.

6.1. Die Anteile sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Inhaber je Anteil an.

6.2. Alle Anteile haben ein (1) Stimmrecht.

6.3. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar.

6.4. Falls die Gesellschaft über einen einzigen Gesellschafter verfügt, dann sind die Anteile frei auf Dritte übertragbar.

6.5. Falls die Gesellschaft über mehr als einen Gesellschafter verfügt, dann bedarf der Übertrag der Anteile (unter Lebenden) an Dritte der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals halten.

6.6. Ein Anteilübertrag ist für die Gesellschaft oder Dritte nur verbindlich nach Benachrichtigung oder Einwilligung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburg (Code Civil).

6.7. Am Sitz der Gesellschaft ist ein Register der Gesellschafter aufzubewahren, das von jedem Gesellschafter auf Anfrage eingesehen werden kann.

6.8. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile einziehen, vorausgesetzt:

(i) sie verfügt über ausreichende Rücklagen für diesen Zweck; oder

(ii) die Einziehung resultiert aus einer Senkung des Stammkapitals der Gesellschaft.

## III. Management - Repräsentation

### Art. 7. Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer.

7.1. Die Leitung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die kraft eines Beschlusses der Gesellschafter bestellt werden, mit dem zugleich die Amtszeit festgelegt wird. Die Geschäftsführer müssen Gesellschafter sein.

7.2. Die Geschäftsführer können jederzeit, mit oder ohne Begründung, durch einen Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.

**Art. 8. Geschäftsführung.** Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so stellen sie die Geschäftsführung dar.

Die Gesellschafter können über die Bestellung zweier Klassen von Geschäftsführern entscheiden, d.h. einen oder mehrere Geschäftsführer der Klasse A und einen oder mehrere Geschäftsführer der Klasse B.

#### 8.1. Befugnisse der Geschäftsführung

(i) Alle Befugnisse, die kraft des Gesetzes oder der Satzung nicht ausdrücklich den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich der Geschäftsführung, die für die Durchführung und Genehmigung sämtlicher Handlungen und Tätigkeiten im Einklang mit dem Unternehmensgegenstand der Gesellschaft bevollmächtigt ist.

(ii) Die Geschäftsführung kann für bestimmte Angelegenheiten spezielle oder eingeschränkte Vollmachten an einen oder mehrere Vertreter erteilen.

#### 8.2. Verfahrensweisen

(i) Die Geschäftsführung versammelt sich auf Verlangen von mindestens zwei (2) der Geschäftsführer und zwar an dem in der Einberufungsbekanntmachung angegebenen Ort, der sich in der Regel in Luxemburg befindet.

(ii) Eine schriftliche Bekanntmachung über eine Versammlung der Geschäftsführung ist mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vorab an alle Geschäftsführer zu übermitteln, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall, wann die Art und die Umstände desgleichen in der Bekanntmachung anzuführen sind.

(iii) Eine Bekanntmachung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder der Geschäftsführung anwesend oder vertreten sind und erklären, vollste Kenntnis über die Tagesordnung der Versammlung zu besitzen. Ein Geschäftsführer kann ebenso auf die Bekanntmachung einer Versammlung verzichten, entweder vor oder nach der Versammlung. Gesonderte schriftliche Bekanntmachungen sind nicht für jene Versammlungen erforderlich, die zu den Zeiten und an den Orten abgehalten werden, die bereits in einem seitens der Geschäftsführung angenommenen Plan angegeben wurden.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vertretungsvollmacht für eine Versammlung der Geschäftsführung erteilen.

(v) Die Geschäftsführung kann sich nur dann rechtsgültig beraten und handeln, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung müssen rechtskräftig anhand einer Stimmmehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer angenommen werden, vorausgesetzt dass, falls die Gesellschafter einen oder mehrere Geschäftsführer der Klasse A und einen oder mehrere Geschäftsführer der Klasse B bestellt haben, min-

destens einer (1) der Geschäftsführer der Klasse A und einer (1) der Geschäftsführer der Klasse B seine Stimme zu Gunsten des Beschlusses abgibt. Über die Beschlüsse der Geschäftsführung ist Protokoll zu führen, das seitens des Versammlungsvorsitzenden unterzeichnet wird oder, falls kein Versammlungsvorsitzender ernannt wurde, seitens aller anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann an einer Versammlung der Geschäftsführung mittels Telefon- oder Videokonferenz sowie mittels sonstiger Kommunikationsmittel teilnehmen, die allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht, sich gegenseitig zu identifizieren, einander zu hören und miteinander zu sprechen. Eine derartige Teilnahme wird als gleichwertig zu einer persönlichen Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung betrachtet.

(vii) Beschlüsse der Geschäftsführung, die seitens aller Geschäftsführer im Umlaufverfahren unterzeichnet sind (Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführung) sind rechtsgültig und verbindlich, so als ob sie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung der Geschäftsführung gefasst wären und tragen das Datum der letzten Unterschrift.

### 8.3. Repräsentation

(i) Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers verpflichtet.

(ii) Falls die Gesellschafter einen oder mehrere Geschäftsführer der Klasse A und einen oder mehrere Geschäftsführer der Klasse B bestellt haben, ist die Gesellschaft gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers der Klasse A und eines Geschäftsführers der Klasse B verpflichtet.

(iii) Die Gesellschaft ist ebenso gegenüber Dritten durch die Unterschrift einer Person(en), der spezielle Vollmachten seitens der Geschäftsführung abgeordnet wurden, verpflichtet.

**Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer.** Erfolgt die Leitung der Gesellschaft durch einen alleinigen Geschäftsführer, so sind alle Bezugnahmen in der Satzung zu der Geschäftsführung, den Geschäftsführern oder einem Geschäftsführer als Bezugnahmen zu dem alleinigen Geschäftsführer - falls zutreffend - zu verstehen.

**Art. 10. Haftung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer sind nicht persönlich für Verpflichtungen haftbar zu machen, die sie aufgrund ihres Amtes im Namen der Gesellschaft rechtsgültig eingegangen sind, unter der Voraussetzung, dass diese Verpflichtungen im Einklang mit der Satzung und dem Gesetz stehen.

## IV. Gesellschafter

### Art. 11. Gesellschafterversammlungen und Schriftliche Gesellschafterbeschlüsse.

#### 11.1. Befugnisse und Stimmrechte

(i) Sofern Beschlüsse nicht entsprechend Artikel 11.1. (ii) gefasst werden, sind Gesellschafterbeschlüsse in Gesellschafterversammlungen zu fassen (jeweils eine Gesellschafterversammlung).

(ii) Jeder Anteil berechtigt den Inhaber zu einer (1) Stimme.

#### 11.2. Bekanntmachungen, Beschlussfähigkeit, Mehrheit und Stimmverfahren

(i) Die Gesellschafter können seitens der Geschäftsführung zu Gesellschafterversammlungen einberufen werden. Die Geschäftsführung muss eine Gesellschafterversammlung einberufen, in Folge des Verlangens von einer Zahl von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals repräsentieren.

(ii) Die schriftliche Bekanntmachung einer Gesellschafterversammlung ist an alle Gesellschafter mindestens acht (8) Tage vor dem Versammlungstag zu geben, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall, wann die Art und die Umstände desgleichen in der Bekanntmachung anzuführen sind.

(iii) Wenn Beschlüsse in schriftlicher Form gefasst werden sollen, so muss die Geschäftsführung den Text eines solchen Beschlusses an alle Gesellschafter übermitteln. Die Gesellschafter sollen in schriftlicher Form abstimmen und innerhalb der seitens der Geschäftsführung gesetzten Frist ihre getroffene Entscheidung an die Gesellschaft zurück übermitteln. Jeder Geschäftsführer ist dazu berechtigt, die Stimmen auszuzählen.

(iv) Gesellschafterversammlungen sind an dem Ort und zu der Zeit abzuhalten, die in den Bekanntmachungen angeführt sind.

(v) Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung informiert betrachten, kann diese ohne vorherige Bekanntmachung abgehalten werden.

(vi) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person (die kein Gesellschafter sein muss) eine schriftliche Vertretungsvollmacht für eine Gesellschafterversammlung erteilen.

(vii) Die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden Beschlüsse sind von einer Zahl von Gesellschaftern zu verabschieden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals halten. Falls diese Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erlangt wird, so sind die Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Gesellschafterversammlung einzuberufen, in welcher der Beschluss durch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu fassen ist, unabhängig von dem Verhältnis des repräsentierten Stammkapitals.

(viii) Jede Erhöhung der Verpflichtung der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft und jede Änderung der Satzung kann nur durch Zustimmung der (zahlenmäßigen) Mehrheit der Gesellschafter erfolgen, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals halten.



(ix) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft bedarf der einstimmigen Zustimmung der Gesellschafter.

(x) Schriftliche Gesellschafterbeschlüsse werden unter Einhaltung der oben dargelegten Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsvoraussetzungen gefasst und tragen das Datum der letzten Unterschrift, die vor Ablauf des seitens der Geschäftsführung gesetzten Frist eingegangen ist.

**Art. 12. Alleinige Gesellschafter.** Wenn die Anzahl der Gesellschafter auf einen (1) reduziert ist:

(i) übt der alleinige Gesellschafter sämtliche Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung per Gesetz gewährt werden;

(ii) ist jede Bezugnahme in der Satzung zu den Gesellschaftern, der Gesellschafterversammlung oder den Schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen gegebenenfalls als Bezugnahme zu dem alleinigen Gesellschafter oder dem Beschluss des alleinigen Gesellschafters zu verstehen; und

(iii) sind die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters zu protokollieren oder schriftlich abzufassen.

## V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

**Art. 13. Geschäftsjahr und Feststellung des Jahresabschlusses.**

13.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember jeden Jahres.

13.2. Die Geschäftsführung hat jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen, gemeinsam mit einem Bestandsverzeichnis des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, mit einem zusammenfassenden Anhang der Verpflichtungen der Gesellschaft und der Verbindlichkeiten seitens der Geschäftsführer und Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft.

13.3. Jeder der Gesellschafter kann das Bestandsverzeichnis und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.

13.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung müssen innerhalb von sechs (6) Monaten nach Abschluss des jeweiligen Geschäftsjahres entweder (a) in der Gesellschafterversammlung (falls abgehalten) oder (b) mittels eines Schriftlichen Gesellschafterbeschlusses genehmigt werden.

**Art. 14. Auditoren.**

14.1. Falls gesetzlich vorgeschrieben sind die Tätigkeiten der Gesellschaft seitens eines oder mehrerer zugelassener externer Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréés) zu beaufsichtigen. Die Gesellschafter bestellen, falls erforderlich, die zugelassenen externen Wirtschaftsprüfer, legen ihre Anzahl, Vergütung sowie ihre Amtszeit fest.

14.2. Falls die Anzahl der Gesellschafter der Gesellschaft fünfundzwanzig (25) übersteigt, sind die Tätigkeiten der Gesellschaft von einem oder mehreren Revisoren zu beaufsichtigen, sofern das Gesetz nicht die Bestellung eines oder mehrerer zugelassener externer Prüfer (réviseurs d'entreprises agréés) vorsieht. Die Revisoren unterliegen der Wiederernennung durch die jährliche Gesellschafterversammlung. Sie können, aber müssen keine Gesellschafter sein.

**Art. 15. Gewinnverteilung.**

15.1. Fünf Prozent (5%) des Jahresüberschusses der Gesellschaft sind den gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen zuzuweisen (gesetzliche Rücklage). Diese Erfordernis endet, wenn die gesetzliche Rücklage einen Betrag erlangt, der zehn Prozent (10%) des Stammkapitals entspricht.

15.2. Die Gesellschafter müssen die Zuteilung des Jahresüberschusses festlegen. Sie können sich für die Auszahlung einer Dividende, die Zuweisung des Saldos auf ein Reservekonto oder einen Vortrag entsprechend den maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen entscheiden.

15.3. Zwischendividenden können jederzeit ausgeschüttet werden und unterliegen folgenden Bedingungen:

(i) die Geschäftsführung muss einen Zwischenabschluss erstellen;

(ii) anhand des Zwischenabschlusses muss nachgewiesen werden, dass ein ausreichender Gewinn und sonstige Rücklagen (einschließlich Agio) für die Ausschüttung verfügbar sind; wobei davon ausgegangen wird, dass der auszuschüttende Betrag nicht den Gewinn übersteigen darf, der seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres, für welches der Jahresabschluss festgestellt wurde, erzielt wurde, erhöht um Gewinnvorträge und verfügbare Rücklagen sowie gemindert um Verlustvorträge und zu den gesetzlichen Rücklagen zuzuweisende Beträge.

(iii) innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Datum des Zwischenabschlusses muss die Geschäftsführung den Beschluss über die Ausschüttung der Zwischendividenden fassen; und

(iv) unter Berücksichtigung des Vermögens der Gesellschaft dürfen die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Ausschüttung der Zwischendividenden nicht gefährdet werden. Falls die ausgezahlten Zwischendividenden den verfügbaren Gewinn am Ende des Geschäftsjahres übersteigen, ist die Geschäftsführung berechtigt, die Erstattung der Dividenden, die nicht dem tatsächlich erzielten Gewinn entsprechen, einzufordern und die Gesellschafter haben auf Verlangen der Geschäftsführung sofort den Überschuss der Gesellschaft rück zu vergüten.

## VI. Auflösung - Liquidation

16.1. Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Gesellschafterbeschlusses aufgelöst werden, der mit Zustimmung einer (zahlenmäßigen) Mehrheit der Gesellschafter gefasst wurde, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals halten. Die Gesellschafter bestellen einen oder mehrere Liquidatoren, die nicht Gesellschafter sein müssen, für die

Durchführung der Liquidation und legen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung fest. Sofern seitens der Gesellschafter nicht anders entschieden wurde, sind die Insolvenzverwalter bevollmächtigt, die Vermögenswerte der Gesellschaft zu verwerten und ihre Verbindlichkeiten zu begleichen.

16.2. Der Überschuss (falls vorhanden) nach der Verwertung der Vermögenswerte und Begleichung der Verbindlichkeiten ist an die Gesellschafter proportional zu den von ihnen gehaltenen Anteilen auszuschütten.

## VII. Allgemeine Bestimmungen

17.1. Die Erstellung und der Verzicht auf Bekanntmachungen und Mitteilungen, die Fassung von Beschlüssen der Geschäftsführung im Umlaufverfahren und der Schriftlichen Gesellschafterbeschlüsse kann in schriftlicher Form, per Fax, Email oder mittels eines anderen elektronischen Kommunikationsmittels erfolgen.

17.2. Vollmachten können in irgendeiner der oben angeführten Formen erteilt werden. Vollmachten in Verbindung mit Versammlungen der Geschäftsführung können ebenso seitens eines Geschäftsführers erteilt werden, im Einklang mit Bedingungen, die seitens der Geschäftsführung akzeptiert werden.

17.3. Unterschriften können handschriftlich sein oder in elektronischer Form, sofern sie alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen, um gleichbedeutend mit einer handschriftlichen Unterschrift zu sein. Unterschriften auf den im Umlaufverfahren gefassten Beschlüssen der Geschäftsführung, den seitens der Geschäftsführung in Telefon- oder Videokonferenz gefassten Beschlüssen oder den Schriftlichen Gesellschafterbeschlüssen können gegebenenfalls auf einem Originaldokument oder mehreren Kopien des selben Dokuments erscheinen, die insgesamt ein und dasselbe Dokument darstellen.

17.4. Alle nicht ausdrücklich in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten werden, im Einklang mit dem geltenden Gesetz und vorbehaltlich etwaiger unabdingbarer Gesetzesbestimmungen, zur gegebenen Zeit seitens der Gesellschafter bestimmt.

### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt mit dem Tag dieses Dokuments und endet am 31. Dezember 2015. Die erste jährliche Gesellschafterversammlung wird spätestens am 28. April 2016 gehalten.

### *Zeichnung und Zahlung*

REInvest Germany S.à r.l., vorbenannt, vierhundertsechundneunzig (496) Anteile in registrierter Form, mit einem Nominalwert von fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) pro Anteil und ist einverstanden, diese vollständig mittels einer Kapitaleinlage in Höhe von zwölftausendvierhundert Euro (12.400,- EUR) einzuzahlen.

Das gezeichnete Kapital wurde in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von zwölftausendvierhundert Euro (12.400,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

### *Kosten*

Ausgaben, Kosten, Gebühren und Abgaben jeglicher Art, die seitens der Gesellschaft in Verbindung mit ihrer Gründung und dem ersten Standort entstehen, werden auf eintausendvierhundert Euro (1.400.-EUR) geschätzt.

### *Gesellschafterbeschlüsse*

Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft hat der Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Kapital darstellt, folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Geschäftsführer ist auf vier (4) festgelegt. Folgende Personen werden als Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt:

#### *Geschäftsführer der Klasse A*

- Herr Thomas BRINKMANN, Investment Manager, geboren in Berlin am 29. Januar 1980, mit Wohnsitz in Livländische Strasse 19 in D-10715 Berlin, Deutschland;

- Dr. Constantin PLENGE, Investment Manager, geboren in Bremen, am 23. Mai 1976, mit Wohnsitz in Gipsstrasse 23b in D-10119 Berlin, Deutschland; und

#### *Geschäftsführer der Klasse B*

- Herr Marcel STEPHANY, Geschäftsführer, geboren in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 4. September 1951, mit Amtssitz in 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange;

- Herr Philippe CHAN, Wirtschaftsprüfer, geboren in Mauritius am 15. November 1974, mit Amtssitz in 2, Millewee, L-7257 Walferdange.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Großherzogtum Luxemburg.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Ersuchen der vorstehend bezeichneten Erschienenen in englischer Sprache abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Version, und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Version maßgeblich ist.



WORÜBER die vorliegende Urkunde errichtet wurde in Luxemburg, am zu Beginn dieses Dokuments bezeichneten Tag.

Nachdem das Dokument den Erschienenen vorgelesen wurde, haben sie die vorliegende Urkunde gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.

Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 07 novembre 2014. LAC/2014/52249. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2014.

Référence de publication: 2014176889/533.

(140203023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

### **Interlaken Capital, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 100.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 187.375.

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

Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Oberland Capital Healthcare Master Fund LP, a Delaware limited partnership having its address at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, the United States of America, here represented by Peggy Simon, private employee, having her professional address at 9 Rabatt, L-6475, Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on November 10, 2014.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the entity appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing entity is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") established in Luxembourg under the name of "Interlaken Capital S.à r.l.", having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 187.375 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated May 26<sup>th</sup>, 2014, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations number 2063, on August 5<sup>th</sup>, 2014.

II. The Company's share capital is set at one hundred thousand U.S. Dollars (USD 100,000.-) represented by one hundred thousand (100,000) shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.

III. The appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

#### *First resolution*

The sole shareholder resolved to reorganize the Company's current share capital of one hundred thousand U.S. Dollars (USD 100,000.-) so that it is henceforth represented by one hundred thousand (100,000) shares divided as follows:

- twenty thousand (20,000) ordinary shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, which will have the rights and obligations set forth in the resolutions hereafter; and
- eighty thousand (80,000) class A shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, which will have the rights and obligations set forth in the resolutions hereafter.

#### *Second resolution*

Pursuant to the above resolutions, article 6 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

**" Art. 6. Subscribed Capital.** The share capital is set at one hundred thousand U.S. Dollars (USD 100,000.-) represented by:

- twenty thousand (20,000) Ordinary Shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each; and
- eighty thousand (80,000) Class A Shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.
- "Ordinary Shares" means ordinary shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each in the share capital of the Company;

- "Class A Shares" means class A shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each in the share capital of the Company;

- "Class A Shareholder" means any shareholder of the Company, which holds at any time Class A Shares of the Company.

All the shares can be issued with or without a share premium, subject to legal requirements and the provisions of the present Articles.

All the shares can be issued with or without a share premium, subject to legal requirements and the provisions of the present Articles. Except otherwise provided, any amount of share premium which has been or shall be paid in addition to the nominal or par value, as the case may be, of the Ordinary Shares shall remain attached to the Ordinary Shares and shall be allocated to a special reserve to be designated as the Ordinary Shares Premium Account. This account shall be used to provide for the payment of the Ordinary Shares which the Company may redeem, to offset any net realised losses, to make distributions to the holder of such class or to allocate funds to the legal reserve.

Except otherwise provided, any amount of share premium which has been or shall be paid in addition to the nominal or par value, as the case may be, of any share belonging to the Class A Shares shall remain attached to the Class A Shares and shall be allocated to a special reserve to be designated as the Class A Shares Premium Account. This account shall be used to provide for the payment of the shares of the classes to which such account is attached and which the Company may redeem, to offset any net realised losses, to make distributions to the holder of such class or to allocate funds to the legal reserve".

#### *Third resolution*

The sole shareholder resolved to amend article 8 of the Company's articles of association which shall henceforth read as follows:

#### **" Art. 8. Shares.**

8.1 The terms used in this article 8 hereof or elsewhere in the Articles, shall have the meaning set forth below:

Available Amount A means the total amount of Investments Net Profit A of the Company increased by (i) any freely distributable amount booked in the Class A Shares Premium Account and other freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class A Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including current and carried forward losses) relating to the Class A Shares to be cancelled and (ii) any sums to be placed into reserve(s) relating to the Class A Shares to be cancelled pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant interim accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

$$AAA = (INPA + PA + CRA) - (LA + LR)$$

Whereby:

AAA= Available Amount A

INPA= Investments Net Profit A (including profits of the year and carried forward profits)

PA= any freely distributable amount booked in the Class A Shares Premium Account and other freely distributable reserves

CRA= the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class A Shares to be cancelled

LA= carried forward losses of the Portfolio A

LR= any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles

Portfolio A means the reference to an assigned investment.

Ordinary Account means the profit and loss account which does not result from the Portfolio A, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions which are not attributable to the Portfolio A, held by the Company in accordance with the laws and normal accounting practice.

Ordinary Net Profit means the credit balance of the Ordinary Account.

Separate Account A means the result of the Portfolio A which consists of the balance of all income, profits or other receipts paid or due in any other manner in relation to its corresponding assigned investment (including, inter alia, yield, gain on repayment at face value, foreign exchange gains, if any) and the amount of the expenses, losses, taxes and other transfers of funds incurred by the Company during this exercise and which can regularly and reasonably be attributed to the management, exploitation of such investment (including fees, costs, expenses).

Investments Net Profit A means the credit balance of the Separate Account A.

Distributable Profit A means the Investments Net Profit A less the deduction to be made to the Company's statutory reserve in compliance with article 21 of the Articles.

8.2 Each share entitles its owner to the rights as defined hereunder, and to one vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of the Company and the resolutions of the single Shareholder or the general meeting of Shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

The rights and conditions attached to different classes of shares are as follows:

Each share shall have the right to dividends declared by the shareholder(s) at the times and for the amounts which the shareholder(s) shall determine from time to time, taking into consideration the principles laid down in the following paragraphs, provided that no distribution will be made to the shareholders despite a positive credit to the Ordinary Account and/or the Separate Account A, if the conditions as set out by the Law are not met for any such distribution.

8.3 The single Shareholder may freely transfer its shares when the Company is composed of a single Shareholder. The shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

8.4 The Company shall create and hold one (1) portfolio, namely Portfolio A. This Portfolio A will be managed for the exclusive benefit of the Class A Shareholder. The Portfolio A shall be defined by the sole manager or the board of managers of the Company.

8.5 The Company may redeem its own shares as follows:

- The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders made in the manner required for amendments of the Articles;
- The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of the entire Class A Shares through the repurchases and cancellations of all the shares in issue in the Class A Shares; and
- In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of the Class A Shares, the Class A Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in the Class A Shares to the Available Amount A (with the limitation however to the total cancellation amount as specified hereafter) and the holders of shares of the repurchased and cancelled Class A Shares shall receive from the Company an amount equal to the cancellation value per share for each share of the Class A Shares held by them and cancelled.

The cancellation value per share shall be calculated by dividing the total cancellation amount by the number of shares in issue in the Class A Shares to be repurchased and cancelled.

The total cancellation amount shall be an amount determined by the board of managers and approved by the general meeting on the basis of the relevant interim accounts. The total cancellation amount for each of the Class A Shares shall be the Available Amount A at the time of the cancellation of the Class A Shares unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the total cancellation amount shall never be higher than such Available Amount A.

Upon the repurchase and cancellation of the shares of the Class A Shares, the cancellation value per share will become due and payable by the Company.”

#### *Fourth resolution*

The sole shareholder further resolved to amend article 21 of the articles of association of the Company to give it henceforth the following wording:

**“ Art. 21. Appropriation of Profits.**

**21.1 Net profit**

Every year, the Shareholder(s) will approve the Separate Account A simultaneously with the Ordinary Account held by the Company in accordance with the laws and normal practice, and will determine the Investments Net Profit A and the Ordinary Net Profit.

**21.2 Legal reserve**

Every year, five percent (5%) of the aggregate of i) the Ordinary Net Profit and ii) the Investments Net Profit A will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth (10%) of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

**21.3 Distributable profit**

In the event of a dividend distribution, the following rules shall apply:

- All the Ordinary Net Profit, less the deduction to be made to the Company’s statutory reserve in compliance with article 21.2 of the Articles, shall be allocated to all the shareholders pro-rata their holding in the Company’s share capital;
- All the Distributable Profit A, less the deduction to be made to the Company’s statutory reserve in compliance with article 21.2 of the Articles, shall be allocated to the Class A Shareholders pro-rata their holding in the Company’s share capital.

However, the Shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends, if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.”

#### *Fifth resolution*

The sole shareholder further resolved to amend article 22 of the articles of association of the Company to give it henceforth the following wording:

“ **Art. 22. Interim Dividends.** Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
  - These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
  - The decision to pay interim dividends is taken by the manager or the board of managers;
  - The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the legal reserve.
- The conditions set forth above in article 21 of the Articles shall also apply to interim dividend distributions.”

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing entity, who is known to the notary by her Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède.**

L'an deux mille quatorze, le onze novembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Oberland Capital Healthcare Master Fund LP, une société constituée sous les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19080, Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6475, Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 10 novembre 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de «Interlaken Capital» ayant son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.375 (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu du notaire soussigné, en date du 26 mai 2014, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 2063 le 5 août 2014.

II. Le capital social de la Société est fixé à cent mille dollars U.S. (USD 100.000,-) représenté par cent mille (100.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune.

III. La comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique a décidé de réorganiser le capital social actuel de la Société de cent mille dollars U.S. (USD 100.000,-) de telle sorte qu'il est désormais représenté par cent mille (100.000) parts sociales divisées de la manière suivante:

- Vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune, qui auront les droits et obligations tels que fixés dans les résolutions ci-après; et
- Quatre-vingt mille (80.000) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune, qui auront les droits et obligations tels que fixés dans les résolutions ci-après.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de ce qui précède, l'article 6 des statuts de la Société est modifié comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à cent mille dollars U.S. (USD 100.000,-) représenté par

- Vingt mille (20.000) Parts Sociales Ordinaires ayant une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune; et
- Quatre-vingt mille (80.000) Parts Sociales de Classe A ayant une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune.

\* «Parts Sociales Ordinaires» signifie les parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune dans le capital de la Société;

\* «Parts Sociales de Classe A» signifie les parts sociales de classe A d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune dans le capital de la Société;

\* «Associé de Classe A» signifie tout associé de la Société, détenant à tout moment des Parts Sociales de Classes A de la Société.

Toutes les parts sociales peuvent être émises avec ou sans prime d'émission, et sont soumises aux dispositions légales en vigueur et aux présents Statuts.

Sauf disposition contraire, tout montant de prime d'émission qui a été ou doit être payé en complément de la valeur nominale ou de la valeur au pair, selon le cas, d'une part sociale appartenant aux Parts Sociales Ordinaires, doit rester attaché aux Parts Sociales Ordinaires et doit être alloué à une réserve spéciale désignée comme le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires. Ce compte peut être utilisé pour effectuer le remboursement des parts sociales des classes auxquelles ce compte se rattache et que la Société peut racheter, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés de cette classe, ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Sauf disposition contraire, tout montant de prime d'émission qui a été ou doit être payé en complément de la valeur nominale ou de la valeur au pair, selon le cas, d'une part sociale appartenant aux Parts Sociales de Classe A, doit rester attaché aux Parts Sociales de Classe A et doit être alloué à une réserve spéciale désignée comme le Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales de Classe A. Ce compte peut être utilisé pour effectuer le remboursement des parts sociales des classes auxquelles ce compte se rattache et que la Société peut racheter, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés de cette classe, ou pour affecter des fonds à la réserve légale».

### Troisième résolution

L'associée unique a par ailleurs décidé de modifier l'article 8 des statuts de la Société comme suit:

#### « Art. 8.

8.1 Les notions reprises dans cet article 8 or partout ailleurs dans les Statuts auront la signification suivante:

Montant Disponible A signifie le montant total du Profit Net des Investissements A de la Société augmenté de (i) toute somme librement distribuable allouée au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales de Classe A et autres réserves librement distribuables et (ii) selon les cas par le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec les Parts Sociales de Classe A devant être annulées mais réduit de (i) toutes pertes (incluant les pertes actuelles et reportées) en relation avec les Parts Sociales de Classe A devant être annulées et (ii) toutes sommes qui devront être placées en réserve(s) en relation avec les Parts Sociales de Classe A devant être annulées suivant les exigences de la loi ou des Statuts, déterminées chaque fois sur base des comptes intérimaires afférents (pour éviter tout doute sans double calcul) de sorte que:

$$\text{MDA} = (\text{PNIA} + \text{PA} + \text{RCA}) - (\text{PeA} + \text{RL})$$

Où:

MDA = Montant Disponible A

PNIA = Profit Net des Investissements A (incluant les profits de l'année et les profits reportés)

PA = toute somme librement distribuable allouée au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales de Classe A et autres réserves librement distribuables

RCA = montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec les Parts Sociales de Classe A devant être annulées

PeA = pertes reportées du Portefeuille A

RL = sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi ou des Statuts

Portefeuille A désigne la référence à un investissement correspondant.

Compte Ordinaire désigne le compte de profits et pertes qui ne résulte pas du Portefeuille A, après déduction des dépenses, frais, amortissement, charges et provisions qui ne sont pas attribuables au Portefeuille A, détenu par la Société conformément aux lois et à la pratique comptable usuelle.

Profit Net Ordinaire désigne le solde créditeur du Compte Ordinaire.

Compte Séparé A signifie le résultat du Portefeuille A qui consistera en la différence entre tous les revenus, bénéfices ou autres montants reçus ou dus de quelque autre manière en relation avec les investissements correspondants s'y afférant (y compris, inter alia, les rendements, gains sur remboursement à valeur nominale, gains de taux d'échange, le cas échéant) et les montants des dépenses, pertes, impôts et autres transferts de fonds encourus par la Société durant cet exercice et qui peuvent être régulièrement et raisonnablement attribués à la gérance, exploitation de tels investissements (y compris les factures, frais, dépenses).

Profit Net des Investissements A signifie le solde créditeur du Compte Séparé A.

Profit Distribuible A signifie le Profit Net des Investissements A moins la déduction devant être faite au compte de réserve légale de la Société en accord avec l'article 21 des Statuts.

8.2 Chaque part sociale confère à son propriétaire les droits définis ci-après et une voix à l'assemblée générale des Associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'Associé unique ou des Associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun, qui peut être choisi parmi l'un d'entre eux ou pas.

Les droits et obligations attachés aux différentes classes de parts sociales sont tels que suit:

Chaque part sociale donne le droit aux dividendes déclarés par l(es) associé(s) du moment et pour les montants que l(es) associé(s) déterminent de temps à autre et en prenant en considération les principes qui suivent, pourvu qu'aucune distribution ne soit faite aux associés, malgré un solde positif sur le Compte Ordinaire, et/ou le Compte Séparé A, si les conditions posées par la Loi ne sont pas réunies pour une telle distribution.

8.3 Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un Associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre Associés, si la Société a plusieurs Associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des Associés représentant les trois quarts du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

8.4 La Société crée et gère un (1) portefeuille, nommément le Portefeuille A. Le Portefeuille A est géré pour le bénéfice exclusif des Associés de Classe A. Le Portefeuille A est défini par le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société.

8.5 La Société peut racheter ses propres parts sociales comme suit:

- Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés selon la procédure prévue pour une modification des Statuts;

- Le capital social de la Société peut être réduit via le rachat et l'annulation de l'intégralité des Parts Sociales de Classe A; et

- Dans le cas d'une réduction de capital social par rachat et annulation des Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe A donnent droit à leurs détenteurs pro rata leur détention au sein des Parts Sociales de Classe A au Montant Disponible A (dans la limite cependant du montant total d'annulation, tel que défini ci-après) et les détenteurs des Parts Sociales de Classe A rachetées et annulées recevront de la Société un montant égal à la valeur d'annulation par part sociale pour chaque Part Sociale de Classe A détenue par eux et annulée.

La valeur d'annulation par part sociale sera calculée en divisant le montant total d'annulation par le nombre de parts sociales émises au sein des Parts Sociales de Classe A devant être rachetées et annulées.

Le montant total d'annulation sera un montant déterminé par le conseil de gérance et approuvé par l'assemblée générale sur la base de comptes intermédiaires concernés. Le montant total d'annulation pour chacune des Parts Sociales de Classe A sera le Montant Disponible A au moment de l'annulation des Parts Sociales de Classe A sauf autrement décidé par l'assemblée générale des associés selon la procédure prévue pour une modification des Statuts à condition toutefois que le montant total d'annulation ne soit jamais supérieur au Montant Disponible A.

A compter du rachat et de l'annulation des Parts Sociales de Classe A, la valeur d'annulation par part sociale sera due et payable par la Société».

#### *Quatrième résolution*

L'associé unique a par ailleurs décidé de modifier l'article 21 des statuts de la Société comme suit:

#### **« Art. 21. Affectation des bénéfices.**

##### 21.1 Profit Net

Chaque année, l'/les Associé(s) approuvera/ont le Compte Séparé A simultanément avec le Compte Ordinaire détenu par la Société conformément aux lois et à la pratique comptable usuelle, et déterminera/ont le Profit Net des Investissements A et le Profit Net Ordinaire.

##### 21.2 Réserve Légale

Chaque année, cinq pour cent (5%) du total du i) Profit Net Ordinaire et du ii) Profit Net des Investissements A seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième (10%) du capital social, mais devront 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.

##### 21.3 Profit Distribuible

Dans le cas d'une distribution de dividende, les règles suivantes s'appliqueront:

- Tout le Profit Net Ordinaire, moins la déduction devant être faite à la réserve légale de la Société en accord avec l'article 21.2 des Statuts, doit être alloué aux associés pro rata leur détention au sein du capital social de la Société;



- Tout le Profit Distribuible A, moins la déduction devant être faite à la réserve légale de la Société conformément à l'article 21.2 des Statuts, sera attribué aux Associés de Classe A pro rata leur détention au sein du capital social de la Société.

Toutefois, les Associés peuvent décider, à la majorité prévue par la Loi, que le profit, après déduction faite à la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale».

#### *Cinquième résolution*

L'associé unique a par ailleurs décidé de modifier l'article 22 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 22. Dividendes Intérimaires.** Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice;
- Le gérant ou le conseil de gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes;
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés et une fois que cinq pour cent (5 %) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.

Les conditions énoncées ci-dessus dans l'article 21 des Statuts sont applicables aux distributions d'acomptes sur dividendes».

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 12 novembre 2014. Relation: ECH/2014/2172. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): J.-M. MINY.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 14 novembre 2014.

Référence de publication: 2014176931/350.

(140203111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

### **Gateway Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 180.851.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fifth day of the month of September;

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

Was held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of Gateway Topco S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 180.851, incorporated on 9 October 2013 by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 2969 of 25 November 2013. The articles of association of the Company have never been amended.

The Meeting was opened under the chairmanship of Mr Vianney de Bagneaux, professionally residing in Luxembourg, who appointed as secretary and scrutineer Mrs Solange Wolter, residing in Luxembourg,

After the constitution of the bureau of the Meeting, the Chairman declared and requested the notary to record:

I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the shareholders present, the proxyholders of the shareholders represented, the members of the bureau of the Meeting and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be

initialled ne varietur by the members of the bureau of the Meeting and by the notary and shall be attached in the same way to this document.

II. It appears from the attendance list that all the shares in issue were represented at the Meeting.

III. As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.

IV. That the agenda of the Meeting is the following:

1. to restructure the issued share capital of the Company by:

(i) creating two different classes of shares, namely class A and class B shares with such rights and obligations as reflected in the articles of association as amended as per resolution number 2 below;

(ii) reclassifying four hundred fifty (450) shares in issue in the Company into four hundred fifty (450) class A shares;

(iii) reclassifying fifty (50) shares in issue in the Company into fifty (50) class B shares;

2. consequently to amend Articles 5, 6, 7, 13 and 14 of the articles of association of the Company as set forth below:

(i) amendment and restatement of article 5 as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by a total of five hundred (500) shares divided into four hundred fifty (450) class A shares and fifty (50) class B shares, each share having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) and such rights and obligations as set out in the present articles of association.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association and pursuant to any additional conditions as may be agreed upon from time to time by the shareholders. The Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.

Any share premium paid in respect of a specific class of shares upon their issuance shall be allocated to a share premium account corresponding to that specific class of shares of the Company being respectively the class A share premium account which amount is only available to the holders of the class A shares and the class B share premium account which amount is only available to the holders of class B shares. Any payment or contribution of any kind to any share premium account established in accordance with Luxembourg law or accounting regulations shall be specified as to which class of shares it relates, the board of managers having the power to confirm any allocation to a specific class of shares if this has not been specified otherwise. Any available share premium shall be distributable in the conditions as set out in the present articles of association."

(ii) amendment and restatement of article 6 as follows:

" **Art. 6. Transfer of Shares.** Shares (of any class) are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five percent of the Company's capital without prejudice to any additional transfer restrictions which may be agreed upon from time to time between the shareholders."

(iii) amendment of the first paragraph of article 7 as follows:

"The Company is managed by one or several managers who do not need to be shareholders and who shall be elected by the general meeting of shareholders amongst a list of managers proposed by the holders of class A shares".

(iv) amendment and restatement of article 13 as follows:

" **Art. 13. Distributions.** Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders in the conditions set out in the present article 13 upon decision of a general meeting of shareholders.

The holders of class A shares shall be entitled to 99% of the net distributable profits of the Company.

The holders of class B shares shall be entitled to 1% of the net distributable profits of the Company.

With respect to any distribution whatsoever, the holders of class A shares shall always be entitled to 99% of the amount distributed and the holders of class B shares shall always be entitled to 1% of the amount distributed.

In addition, the holders of the class B shares can be entitled to specific economic rights, including promotes which can be agreed upon separately by the shareholders.

The share premium accounts may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders, but only to the shareholders of the class to which this share premium relates to. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium accounts to the legal reserve account.



This article is without prejudice to any specific distribution rights between the holders of class A shares and of class B shares which may be agreed upon from time to time by the shareholders.”

(v) amendment of article 14 by the insertion of the following paragraphs at the end of the article:

“Upon liquidation of the Company the liquidation proceeds shall be allocated in the same conditions as set out for the distributions in article 13, which means that the holders of the class A shares shall always be entitled to 99% of the liquidation proceeds and the holders of the class B shares shall always be entitled to 1% of the liquidation proceeds.

Notwithstanding the aforementioned, the outstanding amount of the class A share premium shall be allocated in full, only to the holders of the class A shares, and the outstanding amount of the class B share premium shall be allocated in full, only to the holders of the class B shares.

This article is without prejudice to any specific distribution/allocation rights between the holders of class A shares and of class B shares which may be agreed upon from time to time by the shareholders.”

3. To allocate all the existing share premium of the Company to the class A share premium.

4. To allocate the reclassified shares to the existing shareholders.

#### *First resolution*

The Meeting resolved to restructure the issued share capital of the Company as set forth below.

The Meeting resolved to create two classes of shares, namely the class A shares and class B shares with such rights and obligations as reflected in the articles of association of the Company as amended as per the second resolution below.

The Meeting resolved to reclassify four hundred fifty (450) existing shares in issue in the Company into four hundred fifty (450) class A shares.

The Meeting resolved to reclassify fifty (50) shares in issue in the Company into fifty (50) class B shares.

#### *Second resolution*

The Meeting resolved to amend articles 5, 6, 7, 13 and 14 of the articles of association of the Company as set forth below:

(i) amendment and restatement of article 5 as follows:

" **Art. 5. Share capital.** The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by a total of five hundred (500) shares divided into four hundred fifty (450) class A shares and fifty (50) class B shares, each share having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) and such rights and obligations as set out in the present articles of association.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association and pursuant to any additional conditions as may be agreed upon from time to time by the shareholders. The Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders.

Any share premium paid in respect of a specific class of shares upon their issuance shall be allocated to a share premium account corresponding to that specific class of shares of the Company being respectively the class A share premium account which amount is only available to the holders of the class A shares and the class B share premium account which amount is only available to the holders of class B shares. Any payment or contribution of any kind to any share premium account established in accordance with Luxembourg law or accounting regulations shall be specified as to which class of shares it relates, the board of managers having the power to confirm any allocation to a specific class of shares if this has not been specified otherwise. Any available share premium shall be distributable in the conditions as set out in the present articles of association."

(ii) amendment and restatement of article 6 as follows:

" **Art. 6. Transfer of Shares.** Shares (of any class) are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five percent of the Company's capital without prejudice to any additional transfer restrictions which may be agreed upon from time to time between the shareholders."

(iii) amendment of the first paragraph of article 7 as follows:

"The Company is managed by one or several managers who do not need to be shareholders and who shall be elected by the general meeting of shareholders amongst a list of managers proposed by the holders of class A shares".

(iv) amendment and restatement of article 13 as follows:

" **Art. 13. Distributions.** Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by

profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders in the conditions set out in the present article 13 upon decision of a general meeting of shareholders.

The holders of class A shares shall be entitled to 99% of the net distributable profits of the Company.

The holders of class B shares shall be entitled to 1% of the net distributable profits of the Company.

With respect to any distribution whatsoever, the holders of class A shares shall always be entitled to 99% of the amount distributed and the holders of class B shares shall always be entitled to 1% of the amount distributed.

In addition, the holders of the class B shares can be entitled to specific economic rights, including promotes which can be agreed upon separately by the shareholders.

The share premium accounts may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders, but only to the shareholders of the class to which this share premium relates to. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium accounts to the legal reserve account.

This article is without prejudice to any specific distribution rights between the holders of class A shares and of class B shares which may be agreed upon from time to time by the shareholders.”

(v) amendment of article 14 by the insertion of the following paragraphs at the end of the article:

“Upon liquidation of the Company the liquidation proceeds shall be allocated in the same conditions as set out for the distributions in article 13, which means that the holders of the class A shares shall always be entitled to 99% of the liquidation proceeds and the holders of the class B shares shall always be entitled to 1% of the liquidation proceeds.

Notwithstanding the aforementioned, the outstanding amount of the class A share premium shall be allocated in full, only to the holders of the class A shares, and the outstanding amount of the class B share premium shall be allocated in full, only to the holders of the class B shares.

This article is without prejudice to any specific distribution/allocation rights between the holders of class A shares and of class B shares which may be agreed upon from time to time by the shareholders.”

#### *Third resolution*

The Meeting resolved to allocate all the existing share premium of the Company to the class A share premium account.

#### *Fourth resolution*

The meeting resolved that the shares of the Company shall be allocated as follows:

	Class A shares	Class B shares
BRE/Europe 7NQ S.à r.l. ....	449	50
Cobalt Investment S.à r.l. ....	1	

All items in the agenda have thus been resolved on.

#### *Expenses*

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing persons in case of discrepancies between the English and German version, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was done in Luxembourg, on the day before mentioned.

After reading these minutes the appearing parties signed together with the notary the present deed.

### **Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorangehenden Textes**

Im Jahre zweitausendvierzehn, am fünfundzwanzigsten September.

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

Wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter (die „Versammlung“) der "Gateway Topco S.à r.l." (die „Gesellschaft“) abgehalten, einer société à responsabilité limitée mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und beim Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg unter der Nummer B 180.851 eingetragen, gegründet am 9. Oktober 2013 durch Urkunde des Notars Me Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welche am 25. November 2013 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial") unter der Nummer 2969 veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft wurde nie abgeändert.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Vianney de Bagneaux, geschäftsansässig in Luxemburg, der Frau Solange Wolter, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Protokollführer und Stimmzähler ernannte.

Nachdem der Vorsitz der Versammlung ordnungsgemäß bestimmt wurde, gibt der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersucht den Notar, folgendes zu beurkunden:

I. Die Namen der anwesenden oder durch Vollmacht vertretenden Gesellschafter, der bevollmächtigten Vertreter der Gesellschafter, sowie die Anzahl der Anteile, die jeder Gesellschafter hält, sind auf einer Anwesenheitsliste eingetragen, die von den anwesenden Gesellschaftern, den bevollmächtigten Vertretern der Gesellschafter, den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar unterzeichnet ist. Diese Anwesenheitsliste wird diesem Protokoll als Anlage beigefügt und mit diesem registriert. Die Vollmachten werden ne variatur von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und von dem obengenannten Notar unterzeichnet und sollen auf die gleiche Weise diesem Dokument als Anlage beigefügt werden.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle ausgegebenen Gesellschaftsanteile in gegenwärtiger Versammlung vertreten waren.

III. Als Ergebnis des Vorhergehenden ist die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß beschlussfähig und kann sich rechtsgültig über die Tagesordnungspunkte beraten.

IV. Die Tagesordnung der Hauptversammlung ist die Folgende:

1. Restrukturierung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals durch:

(i) Erstellen zwei verschiedener Anteilklassen, und zwar Anteile der Klasse A und der Klasse B, mit den Rechten und Pflichten, wie in der infolge des untenstehenden zweiten Beschlusses geänderten Fassung der Satzung der Gesellschaft vorgesehen;

(ii) Neueinstufung der vierhundertfünfzig (450) ausgegebenen Gesellschaftsanteile in vierhundertfünfzig (450) Anteile der Klasse A;

(iii) Neueinstufung der fünfzig (50) ausgegebenen Gesellschaftsanteile in fünfzig (50) Anteile der Klasse B;

2. Daraus resultierende Abänderung der Artikel 5, 6, 7, 13 und 14 der Satzung der Gesellschaft wie in der Folge beschrieben:

(i) Abänderung und Neuformulierung des Artikels 5 wie folgt:

" **Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500,-), dargestellt durch insgesamt fünfhundert (500) Anteile, eingeteilt in vierhundertfünfzig (450) Anteile der Klasse A und fünfzig (50) Anteile der Klasse B, mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) und welche die in der vorliegenden Satzung dargelegten Rechte und Pflichten haben.

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise sowie infolge weiterer Umstände, wie sie von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter festgelegt werden können, erhöht oder verringert werden. Die Gesellschaft kann ihre anderen Gesellschaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Alle bei ihrer Ausgabe eingezahlten Anteilsprämien einer bestimmten Anteilkategorie werden einem Anteilsprämienkonto zugewiesen, die der betreffenden Klasse von Anteilen der Gesellschaft entspricht; jeweils das Anteilsprämienkonto der Klasse A dessen Betrag nur den Inhabern von Anteilen der Klasse A zur Verfügung steht und das Anteilsprämienkonto der Klasse B, dessen Betrag nur den Inhabern von Anteilen der Klasse B zur Verfügung steht.

Jegliche Ausschüttung oder Sacheinlage auf ein Anteilsprämienkonto, die gemäß dem luxemburgischen Recht oder den Buchführungsvorschriften gemacht wird, soll angeben welche Anteilskategorie es betrifft, wobei die Geschäftsführung die Befugnis hat die Zuteilung von Anteilsprämien an eine bestimmte Anteilskategorie zu bestätigen) insofern nicht anderes angegeben wurde. Verfügbare Anteilsprämien können gemäß den Bedingungen der vorliegenden Satzung verteilt werden.

(ii) Abänderung und Neuformulierung des Artikels 6 wie folgt:

" **Art. 6. Übertragung der Anteile.** Die Anteile (einer jeden Klasse) sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals halten, unbeschadet weiterer Übertragungseinschränkungen, die von Zeit zu Zeit unter den Gesellschaftern beschlossen werden können."

(iii) Abänderung der ersten Absatzes von Artikel 7 wie folgt:

"Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die keine Gesellschafter sein müssen und die von der Hauptversammlung der Gesellschafter auf Grundlage einer Liste von Geschäftsführern gewählt werden, die von den Anteilhabern der Klasse A vorgeschlagen wurden."

(iv) Abänderung und Neuformulierung des Artikels 13 wie folgt:

„ **Art. 13. Gewinnverwendung.** Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Geschäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses, die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die

Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, reduziert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung zu den in Artikel 13 beschriebenen/genannten Bedingungen an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Die Inhaber von Anteilen der Klasse A haben ein Anrecht auf 99% der Nettogewinnausschüttung der Gesellschaft.

Die Inhaber von Anteilen der Klasse B haben ein Anrecht auf 1% der Nettogewinnausschüttung der Gesellschaft.

Im Zusammenhang mit jeglicher Ausschüttung haben die Inhaber von Anteilen der Klasse A stets ein Anrecht auf 99% des ausgeschütteten Betrags und die Inhaber von Anteilen der Klasse B haben stets ein Anrecht auf 1% des ausgeschütteten Betrags.

Des Weiteren können die Inhaber von Anteilen der Klasse B ein Anrecht auf bestimmte wirtschaftliche Rechte bekommen, einschließlich Förderungen, die durch die Gesellschafter separat vereinbart/festgelegt werden können.

Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden, aber nur an die Gesellschafter der Klasse, die mit den Anteilsprämien in Zusammenhang steht. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf den Konto der gesetzlichen Rücklage zu übertragen.

Dieser Artikel gilt unbeschadet jeglicher von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter bestimmten Verkaufsrechte, die zwischen den Inhabern von Anteilen der Klasse A und der Klasse B bestehen können."

(v) Abänderung des Artikels 14 durch Einfügung des folgenden Paragraphs am Ende des Artikels:

"Nach Auflösung der Gesellschaft soll der Liquidationserlös gemäß den in Artikel 13 beschriebenen Ausschüttungsbestimmungen verteilt werden, was bedeutet, dass Inhaber der Anteile der Klasse A ein Anrecht auf 99% des Liquidationserlöses haben und die Inhaber von Anteilen der Klasse B ein Anrecht auf 1% des Liquidationserlöses haben.

Ungeachtet des Vorgenannten, soll der ausstehende Betrag der Anteilsprämien der Klasse A vollständig einzig den Inhabern von Anteilen der Klasse A übertragen werden und der ausstehende Betrag der Anteilsprämien der Klasse B soll vollständig einzig den Inhabern von Anteilen der Klasse B übertragen werden.

Dieser Artikel gilt unbeschadet jeglicher von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter bestimmten Verkaufs-/Zuteilungsrechte, die zwischen den Inhabern von Anteilen der Klasse A und der Klasse B bestehen können."

3. Die Verteilung/Übertragung aller bestehenden Anteilsprämien der Gesellschaft zu den Anteilsprämien der Klasse A.

4. Zuordnung der re-klassifizierten Anteile den bestehenden Gesellschaftern.

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung hat beschlossen, das ausgegebene Gesellschaftskapital wie unten beschrieben zu restrukturieren.

Die Versammlung hat beschlossen, zwei Anteilsklassen zu erstellen, und zwar Anteile der Klasse A und Anteile der Klasse B, mit den Rechten und Pflichten, wie in der infolge des untenstehenden zweiten Beschlusses geänderten Fassung der Satzung der Gesellschaft vorgesehen.

Die Versammlung hat beschlossen, vierhundertfünfzig (450) ausgegebenen Gesellschaftsanteile in vierhundertfünfzig (450) Anteile der Klasse A neu einzustufen.

Die Versammlung hat beschlossen, fünfzig (50) Gesellschaftsanteile in fünfzig (50) Anteile der Klasse B neu einzustufen.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung hat beschlossen, die Artikel 5, 6, 7, 13 und 14 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

(i) Abänderung und Neuformulierung von Artikel 5 wie folgt:

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das ausgegebene Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) fünfhundert (500) Anteilen eingeteilt in vierhundertfünfzig (450) Anteilen der Klasse A und fünfzig (50) Anteilen der Klasse B mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) und solche Rechte und Verpflichtungen wie in der vorliegenden Satzung beschrieben.

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise sowie infolge weiterer Umstände, wie sie von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter festgelegt werden können, erhöht oder verringert werden. Die Gesellschaft kann ihre anderen Gesellschaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.

Alle bei ihrer Ausgabe eingezahlten Anteilsprämien einer bestimmten Anteilsklasse werden einem Anteilsprämienkonto zugewiesen, die der betreffenden Klasse von Anteilen der Gesellschaft entspricht; jeweils das Anteilsprämienkonto der Klasse A dessen Betrag nur den Inhabern von Anteilen der Klasse A zur Verfügung steht und das Anteilsprämienkonto der Klasse B, dessen Betrag nur den Inhabern von Anteilen der Klasse B zur Verfügung steht.

Jegliche Ausschüttung oder Sacheinlage auf ein Anteilsprämienkonto, die gemäß dem luxemburgischen Recht oder den Buchführungsvorschriften gemacht wird, soll angeben welche Anteilsklasse es betrifft, wobei die Geschäftsführung die Befugnis hat die Zuteilung von Anteilsprämien an eine bestimmte Anteilsklasse zu bestätigen insofern nicht anders angegeben wurde. Verfügbare Anteilsprämien können gemäß den Bedingungen der vorliegenden Satzung verteilt werden.

(ii) Abänderung und Neuformulierung von Artikel 6 wie folgt:

**Art. 6. Übertragung der Anteile.** Die Anteile (einer jeden Klasse) sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche zusammen mindestens fünfundsechzig Prozent des Gesellschaftskapitals halten, unbeschadet weiterer Übertragungseinschränkungen, die von Zeit zu Zeit unter den Gesellschaftern beschlossen werden können."

(iii) Abänderung des ersten Paragraphs von Artikel 7 wie folgt:

"Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die keine Gesellschafter sein müssen und die von der Hauptversammlung der Gesellschafter auf Grundlage einer Liste von Geschäftsführern gewählt werden, die von den Anteilhabern der Klasse A vorgeschlagen wurden."

(iv) Abänderung und Neuformulierung von Artikel 13 wie folgt:

**Art. 13. Gewinnverwendung.** Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Geschäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, reduziert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.

Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung zu den in Artikel 13 beschriebenen/genannten Bedingungen an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Die Inhaber von Anteilen der Klasse A haben ein Anrecht auf 99% der Nettogewinnausschüttung der Gesellschaft.

Die Inhaber von Anteilen der Klasse B haben ein Anrecht auf 1% der Nettogewinnausschüttung der Gesellschaft.

Im Zusammenhang mit jeglicher Ausschüttung haben die Inhaber von Anteilen der Klasse A stets ein Anrecht auf 99% des ausgeschütteten Betrags und die Inhaber von Anteilen der Klasse B haben stets ein Anrecht auf 1% des ausgeschütteten Betrags.

Des Weiteren können die Inhaber von Anteilen der Klasse B ein Anrecht auf bestimmte wirtschaftliche Rechte bekommen, einschließlich Förderungen, die durch die Gesellschafter separat vereinbart/festgelegt werden können.

Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden, aber nur an die Gesellschafter der Klasse, die mit den Anteilsprämien in Zusammenhang steht. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf den Konto der gesetzlichen Rücklage zu übertragen.

"Dieser Artikel gilt unbeschadet jeglicher von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter bestimmten Verkaufsrechte, die zwischen den Inhabern von Anteilen der Klasse A und der Klasse B bestehen können."

(v) Abänderung des Artikels 14 durch Einfügung des folgenden Paragraphs am Ende des Artikels:

"Nach Auflösung der Gesellschaft soll der Liquidationserlös gemäß den in Artikel 13 beschriebenen Ausschüttungsbestimmungen verteilt werden, was bedeutet, dass Inhaber der Anteile der Klasse A ein Anrecht auf 99% des Liquidationserlöses haben und die Inhaber von Anteilen der Klasse B ein Anrecht auf 1% des Liquidationserlöses haben.

Ungeachtet des Vorgenannten, soll der ausstehende Betrag der Anteilsprämien der Klasse A vollständig einzig den Inhabern von Anteilen der Klasse A übertragen werden und der ausstehende Betrag der Anteilsprämien der Klasse B soll vollständig einzig den Inhabern von Anteilen der Klasse B übertragen werden.

Dieser Artikel gilt unbeschadet jeglicher von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter bestimmten Verkaufs-/Zuteilungsrechte, die zwischen den Inhabern von Anteilen der Klasse A und der Klasse B bestehen können."

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung haben beschlossen, alle bestehenden/existierenden Anteilsprämien der Gesellschaft auf das Anteilsprämienkonto der Klasse A zu verteilen/übertragen.

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung hat beschlossen alle Anteile der Gesellschaft wie folgt zuzuordnen:

	Anteile der Klasse A	Anteile der Klasse A
BRE/Europe 7NQ S.à r.l. ....	449	50
Cobalt Investment S.à r.l. ....	1	

Über alle Punkte auf der Tagesordnung wurden somit Beschlüsse gefasst.



177694

Kosten

Die durch die Gesellschaft zu tragenden Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren jeglicher Art werden auf ungefähr EUR 2.000,- geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Antrag der erschienenen Parteien, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag derselben erschienenen Personen ist im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxembourg, am vorgenannten Tag.

Nach Verlesung des Dokuments an die erschienenen Personen haben diese gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: V. DE BAGNEAUX, S. WOLTER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 septembre 2014. Relation: LAC/2014/45133. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 13. November 2014.

Référence de publication: 2014176886/373.

(140202733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

**GM Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 175.069.

L'an deux mille quatorze, le trente et unième jour du mois de novembre;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

**A COMPARU:**

Monsieur Gregory MONOD, administrateur de sociétés, né le 30 septembre 1976 à Annecy (France), demeurant à F-74720 Chilly, La Forge (France),

ici représenté par Monsieur Christian DOSTERT, cleric de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, (le "Mandataire"), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée "GM INVESTISSEMENT S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 175069, (la "Société"), a été constituée originellement sous l'empire de la législation française sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée dénommée "GM INVESTISSEMENT SàRL", en date du 29 juin 2010 que le transfert du siège social de la France vers le Grand-Duché de Luxembourg a été décidé par les associés en date du 10 décembre 2012,

et que le siège social ainsi que le siège de direction effective et l'administration centrale a été définitivement transféré au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 21 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 780 du 2 avril 2013, à l'occasion duquel acte les statuts ont été modifiés et refondus pour les rendre conformes à la législation luxembourgeoise régissant les sociétés à responsabilité limitée,

et que les statuts (les "Statuts") n'ont plus été modifiés depuis lors;

- Que le comparant est le seul associé actuel (l'"Associé Unique") de la Société et qu'il a pris, par son Mandataire, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'objet social et de donner dorénavant à l'article 2 des Statuts la teneur suivante:

" **Art. 2. Objet social.** La Société a pour objet toutes les 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.

La Société a également pour objet la création, l'acquisition, le développement et l'exploitation de marques, brevets, modèles et autres droits intellectuels similaires, dont, entre autres, des modèles d'architecture.



Elle pourra 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 brevets 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 brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet."

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier l'article 12 des Statuts comme suit:

" **Art. 12. Gérance.** La Société est gérée par un gérant unique ou par un conseil de gérance composé de deux ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Le gérant unique ou le conseil de gérance a (es pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, ils sont librement et à tout moment révocables par l'assemblée générale des associés.

Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée, en toutes circonstances, par la signature du gérant unique. Si la gestion est confiée à un conseil de gérance, la Société est engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe de deux gérants.

Si l'assemblée générale des associés décide de créer deux catégories de gérants (catégorie A et catégorie B), la Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant de chaque catégorie d'actions (un gérant A et un gérant B).

Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président.

Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Lorsque le conseil de gérance est composé d'au moins trois membres, tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant ne peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion. Au cas où, lors d'une réunion du conseil de gérance, il y a égalité de voix pour et contre une décision, la voix du président sera prépondérante.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par lettre ou par télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société."

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique décide:

- de créer deux catégories de gérants, savoir gérants de catégorie A et de catégorie B;
- de nommer, pour une durée indéterminée, Monsieur Stéphane BIVER, employé privé, né à Watermaël Boitsfort (Belgique), le 3 août 1968, demeurant professionnellement à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, comme gérant de catégorie A;

- d'attribuer au gérant actuellement en fonction, Monsieur Gregory MONOD, la catégorie B.

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cent cinquante euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au Mandataire, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 novembre 2014. LAC/2014/51963. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 14 novembre 2014.

Référence de publication: 2014176905/108.

(140203142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

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

Enseigne commerciale: ACE IMMO.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 79, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 170.837.

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

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

**A COMPARU:**

Monsieur Randenko CUCUKOVIC, gérant de sociétés, né à Derventa (Yougoslavie), le 22 décembre 1972, demeurant à L-5973 Itzig, 10, rue des Promenades,

ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Laquelle personne comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée "Speedimmo S.à r.l.", ayant son siège social à L-1274 Howald, 75, rue des Bruyères, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 170.837, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 août 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2285 du 13 septembre 2012. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

- Que la comparante est la seule et unique associée de ladite société et qu'elle s'est réunie en assemblée générale extraordinaire et a pris la résolution suivante:

*Unique résolution*

L'assemblée générale décide de transférer le siège social vers L-1221 Luxembourg, 79, rue de Beggen et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. (1<sup>er</sup> alinéa).** Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg."

*Evaluation des frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de 850,- EURs.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 octobre 2014. Relation GRE/2014/4266. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014173283/37.

(140198146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.