

# 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° 3919

18 décembre 2014

### SOMMAIRE

Apache Canada Argentina Holdings	188097	Patrizia Nordic Cities HoldCo B S.à r.l.	188094
Art Concept et Menuiserie S.à r.l.	188074	Patron Portcullis Holding S.à r.l.	188070
Atdomco S.à r.l.	188071	PHM Investment Sisterco (EUR) S.à r.l.	188072
Atlantas Saga Conseil S.A.	188075	PHM Topco 26 S.à r.l.	188072
Birdy & Co Private S.A. SPF	188098	Pioneer S.F.	188069
Birdy & Co S.A.	188098	PolyOne Manufacturing S.à r.l.	188079
Blue Danube Fund	188066	Prairie Management S.A.	188068
BTMU - PIMCO US Intermediate Corporate Fund	188072	Protection International S.à r.l.	188110
Contagion Investments	188109	PSA Holdings S.A.	188087
Crown Investments S.à r.l.	188069	SEB Fund 1	188069
Diajewel S.A.	188100	Selena Luxco S.à r.l.	188107
Eren India	188104	Sohmisa Investments S.à r.l.	188070
Estatium S.A.	188070	Spartech International Manufacturing S.à r.l.	188079
Europa Development S.A.	188069	Sufikupar S.A.	188112
FondsSelector SMR Sicav	188070	Temtrade S.A.	188066
Global Facilities Management Services S.à r.l.	188080	Titan Assets S.A.	188068
North Investment Protected Note Issuer	188067	Weroco Sàrl	188097
Optimum Evolution Fund SIF	188067	WMC Gem Systematic Equity Fund	188069
Patrizia Nordic Cities General Partner S.à r.l.	188082	Ysur Argentina Holdings S.à r.l.	188097
Patrizia Nordic Cities Holdco A S.à r.l.	188076	Zikostar Barbershop Sàrl	188093

**Temtrade S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 49.797.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société qui se tiendra extraordinairement le *jeudi 8 janvier 2015* à 10.00 hrs au siège social de la société à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy, avec

*Ordre du jour:*

1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice clôturé au 31.12.2013 ;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2013 ;
3. Affectation du résultat ;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société ;
5. Décision à prendre sur base de l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 ;
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014200723/832/19.

---

**Blue Danube Fund, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 42.248.

You are invited to attend and vote at the Company's

**GENERAL MEETING**

of shareholders (the "Meeting") which will be held on *31 December 2014* at 10am at 16, rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg, with the following :

*Agenda:*

1. Approval of the annual accounts of the Company for the financial period from 1 January 2014 to 31 March 2014;
2. Discharge to be granted to the directors of the Company for their mandate;
3. Approval of the report of the liquidator (including the proposal relating to the distribution of the winding-up profit);
4. Appointment of the auditor commissioned to carry out the monitoring of the liquidation operations;
5. Approval of the report of the auditor to the liquidation;
6. Deferral of the distribution of the liquidation proceeds to the Shareholders of the Company;
7. Decision regarding the liquidation proceeds that cannot be distributed
8. Discharge to be given to the liquidator and the auditor of the liquidation for their office;
9. Special power to the liquidator;
10. Closing of the liquidation;
11. Designation of the place where the books and the corporate documents will be deposited and kept during five years Designation of the place where the books and the corporate documents will be deposited and kept during five years; and
12. Miscellaneous.

The Meeting may validly deliberate, regardless of the proportion of the capital represented and may be passed by at least two thirds of the votes validly cast.

If you would like to attend the Meeting in person, please inform us by email at [contact@mebs.lu](mailto:contact@mebs.lu).

In case you should not be able to personally attend the Meeting, you have the possibility to have yourself represented thereat. For this purpose, we hereby would like to ask you to send - for organizational reasons by 31 December 2014 at the latest - the original proxy form enclosed in the Appendix to this notice completed and duly signed by post to Mrs. Françoise de Jongh at 16, rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg.

*The Liquidator*

Référence de publication: 2014199793/33.

---

**North Investment Protected Note Issuer, Société Anonyme (en liquidation).**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.925.

Conformément aux dispositions de l'article 70 de la loi du 10 août 1915, nous avons l'honneur de vous informer qu'une:

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES OBLIGATAIRES**

de la Société se tiendra le 26 janvier 2015 à 10h30, heure locale, au siège social de la Société, soit au 25A Boulevard Royal, 2ème étage, L-2449 Luxembourg, Forum Royal, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Prorogation du terme des échéances des emprunts obligataires en cours
2. Consolidation des emprunts émis en \$ (USD)
3. Modification des taux d'intérêts des emprunts obligataires en cours
4. Traitement des intérêts échus et à échoir
5. Divers

Les documents et informations qui doivent, en vertu de la loi, être communiqués à l'assemblée générale sont disponibles au siège social de la Société.

Chaque obligataire, sur présentation de son titre, peut obtenir gratuitement copies desdits documents du 12 janvier 2015 au 26 janvier 2015 pendant les heures de bureau.

Les porteurs d'obligations sont invités à participer à l'assemblée et à exercer leur droit de vote.

Les porteurs d'obligations peuvent se faire représenter par un mandataire détenant procuration écrite conforme au modèle disponible au siège social de la Société et pouvant être obtenu sur simple demande au siège social de la Société. Ce mandataire ne doit pas nécessairement être un obligataire de la Société.

Pour être valables, les procurations doivent parvenir au siège social de la Société au plus tard le 22 janvier 2015.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014200717/27.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 142.852.

You are hereby kindly convened to assist at the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders ("the "Meeting") of the Fund on which will be held on the 31, December 2014 at 11:00 am (Luxembourg time) at the Fund's registered office to deliberate and vote on the following:

*Agenda:*

1. Presentation of the Report of the Board of Directors;
2. Presentation of the Report of the Auditors for the period ended December 31, 2013;
3. Approval of the Statement of Net Assets, Statement of Operations and Changes in Net Assets and Statements of Changes in Shares outstanding for the period ended December 31, 2013;
4. To approve the allocation of the net results;
5. To discharge the Board of Directors and the Auditors with respect to the performance of their duties for the period ended December 31, 2013;
6. To re-appoint Mr. Alberto Matta to serve as Directors of the Company until the next Annual General Meeting of shareholders which will deliberate on the financial statements for the period ending December 31, 2014;
7. To appoint Mr. Jan Lubawinski and Mr. Rodolfo Misitano to serve as Directors of the Company until the next Annual General Meeting of shareholders which will deliberate on the financial statements for the period ending December 31, 2014;
8. To approve the resignation of Mr. Girolamo Stabile and Mr. Enver Buyukarslan from the Board of Directors of the Company with effect September 18, 2014;
9. To re-appoint PricewaterhouseCoopers Luxembourg to serve as Auditor of the Company until the next annual general meeting of shareholders which will deliberate on the financial statements for the period ending December 31, 2014;
10. Any other business that may be brought forward to the meeting.

Please be informed that no quorum is required for the items on the agenda of the Meeting and the resolutions will be passed by a simple majority of the votes cast. Each share has a voting right.

Shareholders may vote in person or by proxy.

If you are not able to attend personally this Meeting, please sign and date the enclosed proxy form and return it to:

Mr. Ralf Voelker  
 TMF Fund Services (Luxembourg) S.A.  
 Email: Ralf.Voelker@lu.customhousegroup.com  
 Unico Building, 13 Rue Edward Steichen  
 L-2540 Luxembourg

To be valid, proxy should be received in Luxembourg by the fund before 6 p.m. (Luxembourg Time) on December 29, 2014.

Luxembourg, December 17, 2014

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014200721/43.

**Titan Assets S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
 R.C.S. Luxembourg B 51.138.

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

Signature  
 Mandataire

Référence de publication: 2014192938/11.

(140214577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

**Prairie Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 7B, rue de Bonnevoie.  
 R.C.S. Luxembourg B 80.417.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 9 janvier 2015 à 10.00 heures devant le notaire Martine Schaeffer ayant ses bureaux à 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. L'augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de dix-sept mille cinq cents soixante-dix-huit euros (EUR 17.578), afin de le porter de son montant actuel de cent cinquante-huit mille deux cents deux euros (EUR 158.202) à un montant de cent soixante-quinze mille sept cent quatre-vingts euros (EUR 175.780), par la création et l'émission de dix-huit (18) actions sans désignation de valeur nominale (les "Nouvelles Actions"), sujet au paiement d'une prime d'émission de deux millions neuf cent quatre-vingt-deux mille quatre cents vingt-deux euros (EUR 2.982.422);
2. Constatation de souscription et libération par M. Umberto SAINI FASANOTTI de trois (3) Nouvelles Actions et par SAI HOLDING COMPANY, INC. de quinze (15) Nouvelles Actions moyennant un apport en nature de dix (10) actions représentant 100% du capital social émis de la société SPECTRA ANALYSIS INSTRUMENTS INC., une société établie sous les lois de l'Etat de Delaware, ayant son siège social au Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, Wilmington County, New Castle, Delaware 19801, USA, et inscrite après du Registre des Sociétés de Delaware sous le numéro 4801557 ("Spectra Analysis");
3. Modification de l'article 5 des Statuts de la Société (les "Statuts");
4. Nommer et autoriser tout dirigeant à signer et valider, ou de nommer tout autre mandataire à signer, valider et conclure au compte de la société tous les contrats, documents et formalités nécessaires à l'égard de ce qui précède, y compris ceux à l'égard du Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg, et tout document accessoire y relatif ; et
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014200724/30.

**Europa Development S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 91.690.

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: 2014192497/9.

(140214505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

---

**SEB Fund 1, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de SEB Fund 1 coordonné a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

SEB Asset Management S.A.

Référence de publication: 2014199605/9.

(140222235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

---

**WMC Gem Systematic Equity Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion modifié de WMC GEM SYSTEMATIC EQUITY FUND a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

MUGC Lux Management S.A.

Signature

Référence de publication: 2014199427/11.

(140222681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

---

**Pioneer S.F., Fonds Commun de Placement.**

The amended management regulations with respect to the common fund PIONEER S.F. has been filed with the Luxembourg Trade and Companies Register.

Le règlement de gestion modifié concernant le fonds commun de placement PIONEER S.F. a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pioneer Asset Management S.A.

Signature

Référence de publication: 2014191398/12.

(140212847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2014.

---

**Crown Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 170.330.

Il résulte du contrat de cession de parts sociales daté du 30 Septembre 2014 que l'associé unique de la Société, Leipziger Eins Ltd, a cédé l'entière des parts sociales qu'il détenait dans la Société, à savoir 125 parts sociales, à «LP Holding S.à r.l.» une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et inscrite au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B190949

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

Référence de publication: 2014191718/13.

(140213735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

---

**Estatium S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 164.792.

Les comptes annuels au 11 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.

Référence de publication: 2014192490/9.

(140214227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

**FondsSelector SMR Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 76.964.

Der Jahresabschluss vom 30. Juni 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Für FondsSelector SMR SICAV*  
DZ PRIVATBANK S.A.

Référence de publication: 2014192506/11.

(140214733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

**Sohmisa Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 154.798.

Il résulte du contrat de cession de parts sociales daté du 30 Septembre 2014 que l'associé unique de la Société, Leipziger Eins Ltd, a cédé l'entière des parts sociales qu'il détenait dans la Société, à savoir 251 parts sociales, à «LP Holding S.à r.l.» une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et inscrite au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B190949

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

Référence de publication: 2014192144/13.

(140213734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

**Patron Portcullis Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 165.375.

*Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 1<sup>er</sup> décembre 2014*

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de M. José Luis Monteiro Correia de son poste de gérant de la société avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2014.

- Nomination de M. Steve van den Broek, directeur de sociétés, né à Anvers, Belgique, le 26 juillet 1970, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2014 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg  
- M. Steve van den Broek, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg

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

La Société

Référence de publication: 2014192063/20.

(140213480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

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

Siège social: L-1218 Luxembourg, 70, rue Baudouin.

R.C.S. Luxembourg B 177.232.

In the year two thousand and fourteen, on the third of December.

Before us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

**THERE APPEARED:**

- Mr. Jacek Wolak, lawyer and tax advisor, born in Nowy Targ (Poland), on 26 November 1974, with professional address at 70 rue Baudouin, L-1218 Luxembourg;

and

- Mr. David Luksenbourg, private employee, born in Liège (Belgium), on 28 January 1981, with personal address at 1 rue Auguste Charles, L-1326 Luxembourg.

Such appearing parties are the sole members of "Atdomco S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 177.232, having its registered office at 70, rue Baudouin, L-1218 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 13 May 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1586 of 03 July 2013.

The appearing parties representing the whole corporate capital entitled to vote, then took the following resolutions:

*First Resolution*

The shareholders have resolved to modify the article 2 of the Statutes of the Company which shall be now be read as the following:

“ **Art. 2.** The purpose of the Company is to perform any activities related to the expert-comptable profession and to advisory services in corporate management and administration matters.

The Company will not carry out, in any case, activities which fall in the scope of Financial Sector Professionals ('PSF') or which come under the supervision of the Commission de Surveillance du Secteur Financier.

The Company may carry out any activities or mandates deemed useful for the accomplishment of its object.”

*Second Resolution*

The shareholders have appointed, for an unlimited period, as new additional manager of the Company:

- Mrs. Sandrine BRASSEL, expert-comptable, born in Arlon (Belgique), on 28 August 1980, with personal address at 234 rue des Combattants B-6730 Bellefontaine (Belgium);

On the day named at the beginning of this document.

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

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

**Suit la traduction en français du texte qui précède**

L'an deux mille quatorze, le trois décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

- Monsieur Jacek Wolak, conseiller juridique et fiscal, né à Nowy Targ (Pologne), le 26 novembre 1974, avec adresse professionnelle au 70 rue Baudouin, L-1218 Luxembourg,

et

- Monsieur David Luksenbourg, employé privé, né à Liège (Belgique), le 28 janvier 1981, avec adresse personnelle au 1 rue Auguste Charles, L-1326 Luxembourg.

Les parties comparantes sont les associés de «Atdomco S.à r.l.» (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée régie selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 70, rue Baudouin, L-1218 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 177232, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro du 1586 du 03 juillet 2013.

Lesquels comparants, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première Résolution*

Les associés ont décidé à l'unanimité de modifier l'article 2 des statuts de la Société qui se lit dorénavant comme suit:

« **Art. 2.** L'objet de la Société est l'exécution de toutes activités se rattachant à la profession d'expert-comptable et à celle de conseil en organisation et administration au sens large.

La Société n'exercera en aucune manière une activité de Professionnels du Secteur Financier ou qui relèverait de la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Elle pourra en outre exercer toutes activités ou mandat que la Société jugera utile à la réalisation et au développement de son objet social.».

*Seconde Résolution*

Les associés ont décidé de nommer, pour une durée illimitée, une gérante supplémentaire, à savoir:

- Madame Sandrine BRASSEL, expert-comptable, née le 28 août 1980 à Arlon (Belgique), demeurant à B-6730 Bellefontaine, 234, rue des Combattants.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. WOLAK, D. LUKSENBURG, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 décembre 2014. Relation: EAC/2014/16794. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014197261/76.

(140221054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

**BTMU - PIMCO US Intermediate Corporate Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion modifié de BTMU-PIMCO US INTERMEDIATE CORPORATE FUND a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 15 décembre 2014.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

MUGC Lux Management S.A.

Signature

Référence de publication: 2014199428/12.

(140222682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

**PHM Topco 26 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. PHM Investment Sisterco (EUR) S.à r.l.).**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 170.286.

In the year two thousand and fourteen, on the tenth of December.

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Pamplona Capital Partners IV LP", a limited partnership, incorporated under the law of the Cayman Island, having its registered office at C/O Mourant Ozannes Corporate Services (Cayman) Ltd, 94 Solaris Avenue, P.O. Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands acting through its General Partner Pamplona Equity Advisors IV Ltd,

represented by Mr. Raphaël PONCELET, manager, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, by virtue of a proxy given on 9 December 2014.

Said proxy given, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of "PHM Investment Sisterco (EUR) S.à r.l." (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 170 286,



incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 17 July 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2096 on 23 August 2012. The articles of incorporation have never been amended since.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution:*

The sole partner resolved to change, with effect on January 1<sup>st</sup> 2014, the currency of the corporate capital of the Company from Euro (EUR) into United States Dollar (USD), by applying the exchange rate of 1.- EUR = 1.3658 USD.

*Second resolution:*

The sole partner resolved consequently to convert, with effect on January 1<sup>st</sup>, 2014, the corporate subscribed share capital of the Company of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EUR (12,500.- EUR) into SEVENTEEN THOUSAND SEVENTY-TWO point FIFTY UNITED STATES DOLLARS (17,072.50 USD).

*Third resolution:*

The sole partner resolved to exchange the one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) existing shares with a par value of one cent (0.01 EUR) each against one million seven hundred seven thousand two hundred and fifty (1,707,250) shares with a par value of one cent (0.01 USD) each.

The sole partner resolved to confer all necessary powers to the managers of the Company in order to proceed to the exchange of all former shares against the new shares.

*Fourth resolution:*

As a consequence of such conversion from EUR to USD, article SIX (6) of the Company's Articles of Association is amended and shall therefore read as follows:

**Art. 6.** "The subscribed capital is fixed at SEVENTEEN THOUSAND SEVENTY-TWO point FIFTY UNITED STATES DOLLARS (17,072.50 USD) divided into one million seven hundred seven thousand two hundred and fifty (1,707,250) shares with a par value of one cent (0.01 USD) per share and each fully paid up."

*Fifth resolution:*

The sole partner resolved to change the Company's corporate name from "PHM Investment Sisterco (EUR) S.à r.l.", to "PHM Topco 26 S.à r.l." and to amend consequently article FOUR (4) of the Company's Articles of Association as follows:

**Art. 4.** "The Company will have the name "PHM Topco 26 S.à r.l."."

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg.

On the day stated at the beginning of this document.

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

The document having been read to the appearing party known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the appearing party signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède**

L'an deux mille quatorze, le dix décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU**

«Pamplona Capital Partners IV LP» une société de droit du Grand Cayman, ayant son siège social au C/O Mourant Ozannes Corporate Services (Cayman) Ltd, 94 Solaris Avenue, P.O. Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands, agissant au travers de son General Partner Pamplona Equity Advisors IV Ltd;

représentée par Monsieur Raphaël Poncelet, gérant, avec adresse professionnelle au 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2014.

Cette procuration, signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de «PHM Investment Sisterco (EUR) S.à r.l.» (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170 286, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2096 du 23 août 2012. Les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis lors.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'associé unique a décidé de convertir, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014, la monnaie d'expression du capital social d'Euros (EUR) en dollars américains (USD) en appliquant le taux de change et de conversion de 1,- EUR = 1,3658 USD.

*Deuxième résolution:*

L'associé unique a décidé de convertir, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014, le capital social souscrit de la Société d'un montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) en DIX-SEPT MILLE SOIXANTE-DOUZE virgule CINQUANTE DOLLARS AMERICAINS (17.072,50 USD).

*Troisième résolution:*

L'associé unique décide d'échanger les un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales existantes de la Société d'une valeur nominale d'un cent (0,01 EUR) chacune contre un million sept cent sept mille deux cent cinquante (1.707.250) parts sociales d'une valeur nominale d'un cent (0,01 USD) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés aux gérants de la Société pour procéder à l'échange des parts sociales anciennes contre les nouvelles parts sociales.

*Quatrième résolution:*

A la suite du changement de la monnaie d'expression, l'article SIX (6), des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 6.** «Le capital social souscrit est fixé à DIX-SEPT MILLE SOIXANTE-DOUZE virgule CINQUANTE DOLLARS AMERICAINS (17.072,50 USD) divisé en un million sept cent sept mille deux cent cinquante (1.707.250) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale d'UN CENT (0,01 USD), toutes entièrement libérées.»

*Cinquième résolution:*

L'associé unique décide de changer la dénomination sociale de la Société de «PHM Investment Sisterco (EUR) S.à r.l.» en celle de «PHM Topco 26 S.à r.l.» et de modifier en conséquence l'article QUATRE (4) des statuts de la Société comme suit:

**Art. 4.** «La Société aura la dénomination «PHM Topco 26 S.à r.l.»»

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. PONCELET, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 décembre 2014. Relation: EAC/2014/17006. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014198560/108.

(140221324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

---

**Art Concept et Menuiserie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4750 Pétange, 54, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 138.371.

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

*Pour la société*

*Signatures*

*Gérant*

Référence de publication: 2014192287/12.

(140215067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

---

**Atlantas Saga Conseil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 33.189.

L'an deux mille quatorze, le dixième jour du mois de décembre.

Par-devant Nous, Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

**A comparu**

Patrick Reuter, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en tant que mandataire spécial de Société d'Administration et de Gestion Atlantas Saga S.A., une société anonyme de droit suisse, dont le siège social est situé au 13, rue Robert Céard, CH-1204, Genève, Confédération suisse, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Genève sous le numéro I.D.E CHE-100.908.578 (l'"Actionnaire Unique"), en vertu d'une procuration délivrée sous seing privé datée du 5 décembre 2014, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui, étant l'actionnaire unique d'Atlantas Saga Conseil S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est situé au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 33.189 (la "Société"), constituée par acte de Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 8 mars 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 155 page 7404.

I. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 4 janvier 2010 par acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial numéro 279, page 13352.

II. La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que l'Actionnaire Unique détient l'ensemble des mille deux cent quarante (1240) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune, de sorte que les décisions peuvent être prises valablement sur les points suivant:

*Ordre du jour*

1. Décision de mettre la Société en liquidation et de la dissoudre; et

2. Nomination de COMPTAFISC S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois et immatriculée auprès du Registre du Commerce et de Société de Luxembourg sous le numéro B. 81.172 dont le siège social est situé au 8, rue Théodore de Wacquant, L-3899 Foetz, en tant que liquidateur de la Société, détermination des pouvoirs du liquidateur et octroi des pouvoirs les plus larges et notamment de ceux énoncés dans les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée) (la "Loi") au liquidateur par l'Actionnaire Unique de la Société.

Après avoir examiné les documents mentionnés ci-dessus, dont une copie a été présentée à l'Actionnaire Unique et restera annexée au présent acte, l'Actionnaire Unique a adopté les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de mettre la Société en liquidation et de la dissoudre (la Société subsistant uniquement aux fins de la liquidation).

*Deuxième résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de nommer en tant que liquidateur COMPTAFISC S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois et immatriculée auprès du Registre du Commerce et de Société de Luxembourg sous le numéro 81.172, dont le siège social est situé au 8, rue Théodore Wacquant, L-3889 Foetz.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi. Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'actionnaire unique dans les cas où cette autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se baser sur les comptes de la Société.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera. Le liquidateur est autorisé, dans les limites prescrites par la loi, à procéder au paiement de tout produit de liquidation intérimaire qu'il considérerait opportun.

Le liquidateur a droit à une rémunération conformément aux pratiques usuelles sur le marché luxembourgeois pour les services rendus par les liquidateurs.

Chacun des points portés à l'ordre du jour ont fait l'objet d'une résolution.

*Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incomberont à la Société en raison des résolutions ci-dessus sont estimés à approximativement à 1.100.- Eur.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête du présent document.

Après lecture faite du présent document à la personne comparante, qui est connue du notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, ladite personne a signé le présent acte original avec nous, notaire.

Signé: REUTER, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11/12/2014. Relation: EAC/2014/16964. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 12/12/2014.

Référence de publication: 2014198845/64.

(14022326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

### **Patrizia Nordic Cities Holdco A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 192.587.

#### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn,  
am vierten Tag im Monat Dezember.

Vor Uns Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

„PATRIZIA Nordic Cities SCS SICAV-SIF“, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - Spezialisierter Investmentfonds (Société d'investissement à capital variable - Fonds d'investissement spécialisé) mit Sitz in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

hier vertreten durch Alexander Wagner, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in L-1330 Luxembourg,  
aufgrund einer am 04. Dezember 2014 in Luxemburg erteilten Vollmacht.

Die von der Erschienenen und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" gezeichnete Vollmacht bleibt dieser Urkunde beigelegt und ist zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.

Die wie vorstehend beschrieben vertretene Erschienenene hat den Notar gebeten, die nachstehende Satzung einer den einschlägigen Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterliegenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu Protokoll zu nehmen.

### **Kapitel I. Form, Name, Gesellschaftssitz, Geschäftszweck, Dauer**

**Art. 1. Form, Gesellschaftsname.** Hiermit wird unter dem Namen „PATRIZIA Nordic Cities HoldCo A S.à r.l.“ eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet, die von den jeweiligen Gesetzen bezüglich dieser Gesellschaftsform geregelt wird (hiernach, die „Gesellschaft“), und insbesondere vom Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, mehrmals abgeändert, (hiernach, das „Gesetz“), sowie von der vorliegenden Gründungssatzung (hiernach, die „Satzung“).

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Die Geschäftsführung ist befugt die Adresse der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde des statutarisch festgelegten Gesellschaftssitzes zu verlegen.

Der Sitz kann an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtum Luxemburg durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Anteilhaber, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, verlegt werden.

Sollten militärische, politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse oder unmittelbar bevorstehende Ereignisse den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz verhindern, kann der Geschäftssitz der Gesellschaft vorübergehend bis zur Normalisierung dieser Verhältnisse ins Ausland verlegt werden; solche vorläufigen Maßnahmen haben jedoch keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet der einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Entscheidung, den Gesellschaftssitz ins Ausland zu verlegen, wird von der Geschäftsführung getroffen.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Geschäftsstellen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland haben.

**Art. 3. Geschäftszweck.** Das Ziel der Gesellschaft ist

- das Kaufen oder Halten von Anteilen an einer oder mehreren Immobiliengesellschaften;
- die Gewährung von Finanzierung an Immobiliengesellschaften, vorausgesetzt, dass sie direkt oder indirekt durch eine oder mehrere Immobiliengesellschaften von der Gesellschaft kontrolliert werden; und/oder
- das Kaufen von Immobilien und die Entwicklung, Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung und der Verkauf (einschließlich Privatisierung) von durch die Gesellschaft gehaltenen Immobilien.

Für diese Klausel gilt, dass "Immobilien" das Eigentum an Grundstücken (bestehend aus Land und Gebäude), langfristige Immobilien-bezogene Anlagen (solche wie Oberflächeneigentum (surface ownership), Hauptleasing (master-lease); Vol-

leigentum (fee simple ownership), exklusive Nutzungsrechte (concession) und Nießbrauch (lease-hold)), Erwerbsoptionen und zukünftige Verpflichtungen, die nach Fertigstellung in Bezug auf solche Grundstücke und grundstückbezogene Langzeitinteressen und andere Vermögensgegenstände erworben werden, die notwendig sind, um solche Grundstück und grundstückbezogene Langzeitinteressen zu betreiben, beinhaltet. Für die Zwecke dieser Klausel bezeichnet "Immobilien-gesellschaft" jede Gesellschaft oder anderes Investitionsvehikel, dessen Ziel (gemäß ihrer Gesellschaftssatzung oder anderen Gründungsunterlagen) der Kauf von Immobilien und die Entwicklung, Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung und der Verkauf (einschließlich der Privatisierung) von durch dieses Investitionsvehikel gehaltenen Immobilien (direkt oder indirekt durch eine oder mehrere Investitionsvehikel mit entsprechender Zielsetzung), der Kauf oder das Halten von Anteilen an einem oder mehreren Investitionsvehikel mit entsprechender Zielsetzung und/oder Gewährung von Finanzierung an solche Investitionsvehikel ist, vorausgesetzt, dass die finanzierte Immobilie letztendlich von der Gesellschaft kontrolliert wird.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Schuldscheine und Pfandbriefe, wandelbar oder nicht wandelbar im Rahmen des Gesetzes ausgeben. Die Gesellschaft kann jegliche Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien an oder zugunsten von Gesellschaften, Treuenehmern oder Unternehmen geben, an welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die dem gleichen Konzern wie die Gesellschaft angehören (die "Verbundenen Unternehmen"). Die Gesellschaft kann jegliche Garantie zugunsten einer dritten Partei gewähren, um die Verpflichtungen von Verbundenen Unternehmen zu besichern. Die Gesellschaft ist zudem dazu berechtigt, sich zu verbürgen, zu verpfänden oder in anderer Weise Sicherheiten an oder über ihre Vermögenswerte zu bestellen, um die eigenen Verpflichtungen oder diejenigen eines Verbundenen Unternehmens zu sichern.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten und Transaktionen durchführen, die sie für notwendig erachtet, um ihre Ziele zu erfüllen, sowie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Förderung der Erreichung ihrer Ziele verbunden sind, einschließlich Transaktionen zur Absicherung von Interessen und/oder Wechselkursrisiken.

**Art. 4. Geschäftsdauer.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

## Kapitel II. Kapital und Gesellschaftsanteile

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-) und ist eingeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100.-).

**Art. 6. Kapitaländerungen.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Anteilshabers (soweit es nur einen Anteilshaber gibt) oder durch Beschluss der Anteilshaberversammlung, gemäß Artikel 15 dieser Satzung, geändert werden.

**Art. 7. Ausschüttungsrechte der Anteile.** Jeder Anteil gibt seinem jeweiligen Besitzer das Recht auf einen Anteil der Aktiva und der erzielten Gewinne der Gesellschaft im direkten proportionalen Verhältnis zu den bestehenden Anteilen.

**Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile.** Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar, insofern nur ein Besitzer pro Anteil zugelassen ist. Die gemeinschaftlichen Miteigentümer sind verpflichtet, eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft zu ernennen.

**Art. 9. Übertragung der Anteile.** Solange die Gesellschaft nur einen Anteilshaber hat, sind die Gesellschaftsanteile frei auf Dritte übertragbar.

Hat die Gesellschaft mehrere Anteilshaber, können die Gesellschaftsanteile unter den im Artikel 189 des Gesetzes vorgeschriebenen Bedingungen übertragen werden.

Jeder Anteilshaber ist einverstanden seine Gesellschaftsanteile nicht zu verpfänden oder als Garantie zu verwenden, ohne das vorherige Einverständnis der Mehrheit der Anteilshaber, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen, erhalten zu haben.

## Kapitel III. Geschäftsführung

**Art. 10. Geschäftsführung.** Die Geschäftsführung, die aus mindestens zwei (2) Mitgliedern besteht, verwaltet die Gesellschaft. Die Mitglieder der Geschäftsführung müssen nicht Anteilshaber sein. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu jeder Zeit durch einen Beschluss der Anteilshaber, die eine Mehrheit der Stimmen besitzen, mit oder ohne Grund abberufen werden.

Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder der Geschäftsführung gefasst.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich bei jeder Sitzung der Geschäftsführung durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten lassen, welches von ihm schriftlich oder per Telegramm, Telefax, E-Mail oder Brief bevollmächtigt wurde. Eine Versammlung der Geschäftsführung kann nur dann abgehalten werden, wenn zwei (2) Mitglieder der Geschäftsführung persönlich, durch Telefonkonferenz oder Videokonferenz anwesend oder vertreten sind.

Das Benutzen von Material zur Abhaltung von Videokonferenzen und Telefonkonferenzen ist erlaubt, insofern gewährleistet ist, dass jedes teilnehmende Mitglied der Geschäftsführung hören kann und von allen anderen teilnehmenden Mitgliedern der Geschäftsführung gehört werden kann, unabhängig davon, ob diese auch auf solche Technologie zurück-

greifen, und jedes teilnehmende Mitglied der Geschäftsführung wird als anwesend betrachtet und ist befugt über Video oder Telefon abzustimmen.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können gültig abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich genehmigt und unterschrieben wurden. Diese Genehmigung kann aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten hervorgehen, die per Brief, Telefax, E-Mail, Telegramm oder Telex geschickt wurden. Diese Beschlüsse sind gleichgestellt mit Beschlüssen, die in Versammlungen der Geschäftsführung gefasst wurden.

Abstimmungen können auch wirksam per Telefax, E-Mail, Telegramm, Telex oder Telefon durchgeführt werden, wobei in letzterem Fall die Abstimmung schriftlich bestätigt werden muss.

**Art. 11. Befugnisse der Mitglieder der Geschäftsführung.** Gegenüber Dritten haben die Mitglieder der Geschäftsführung die Befugnis unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte und Handlungen, die dem Geschäftszweck der Gesellschaft entsprechen, auszuführen und zu genehmigen, vorausgesetzt dass die Bestimmung dieses Artikels beachtet wurde.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung der Anteilshaber vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann insbesondere Vermögensberatungsverträge und Verwaltungsverträge, wie z.B. Grundstücksmakler- oder Grundstücksverwaltungsverträge abschließen.

**Art. 12. Vertretung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird durch die einzelne Unterschrift eines Mitglieds der Geschäftsführung rechtsgültig verpflichtet.

**Art. 13. Befugnisübertragung und Vertretung der Geschäftsführung.** Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere ad hoc Vertreter abtreten.

Die Geschäftsführung wird die Verantwortung und Entlohnung (gegebenenfalls), die Dauer der Vertretung und alle anderen erheblichen Bedingungen dieser Vertretung festlegen.

**Art. 14. Haftung der Mitglieder der Geschäftsführung.** In Ausübung ihres Mandates sind die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

#### Kapitel IV. Generalversammlung der Anteilshaber

**Art. 15. Befugnisse der Generalversammlung der Anteilshaber.** Der alleinige Anteilshaber übernimmt alle der Generalversammlung der Anteilshaber zuerkannten Bedürfnisse.

Falls es mehrere Anteilshaber geben sollte, kann jeder Anteilshaber an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen, unabhängig der ihm gehörenden Anzahl an Anteilen. Jeder Anteilshaber verfügt über Stimmrecht, entsprechend der ihm gehörenden Anteilen.

Ein Anteilshaber kann in jeder Generalversammlung der Anteilshaber handeln, indem er eine andere Person, die selbst nicht Anteilshaber sein muss (oder wenn der Anteilshaber eine juristische Einheit ist, ihre(n) gesetzliche(n) Vertreter), schriftlich oder per Telefax, Kabel, Telegramm, Telex, E-Mail als seinen Bevollmächtigten ernennt.

Gemeinsame Beschlüsse sind nur gültig gefasst, wenn sie von Anteilshabern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen, gefasst wurden. Jedoch können Beschlüsse zur Abänderung der vorliegenden Satzung nur von einer Mehrheit der Anteilshaber, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, gefasst werden, im Einklang mit dem Gesetz.

#### Kapitel V. Geschäftsjahr - Bilanz

**Art. 16. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Jahresabschlüsse der Gesellschaft erstellt und die Geschäftsführung wird ein Inventar, einschließlich einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft vorbereiten.

Jeder Anteilshaber hat das Recht die Bücher und Niederschriften der Gesellschaft, das oben genannte Inventar und die Bilanz am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zu überprüfen.

**Art. 17. Zuweisung und Ausschüttung von Gewinnen.** Der Bruttogewinn der Gesellschaft wie in der Jahresbilanz aufgeführt, nach Abzug der allgemeinen Kosten, Tilgungskosten und Ausgaben jeglicher Art, ergibt den Reingewinn. Vom Nettogewinn wird die Summe von fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage zugeführt, solange bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Überschuss des Nettogewinns kann an die/den Anteilshaber ausgeschüttet werden, im Verhältnis zu ihren/seinen Anteilsbeteiligungen in der Gesellschaft.

#### Kapitel VI. Auflösung - Liquidation

**Art. 18. Auflösungsgründe.** Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt nicht im Falle des Todes, der Aufhebung der Zivilrechte, der Zahlungsunfähigkeit oder des Konkurses des alleinigen Anteilshabers oder von einem der Anteilshaber.

**Art. 19. Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt die nicht unbedingt Anteilhaber sein müssen, die aber von den Anteilhabern ernannt werden, welche ihre Aufgaben und Vergütung festlegen.

Ein einziger Anteilhaber kann die Auflösung der Gesellschaft und die Durchführung der Liquidation beschließen, in welchem Fall er persönlich die Zahlung des gesamten Vermögens und der gesamten Schulden übernimmt, welche der Gesellschaft bekannt oder unbekannt sind.

### Kapitel VII. Geltendes Recht

**Art. 20.** Ergänzend zu der vorliegenden Satzung gelten die Bestimmungen des Gesetzes.

#### *Übergangsbestimmungen*

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

#### *Zeichnung und Zahlung*

Das Kapital der Gesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet:

Die oben genannte „PATRIZIA Nordic Cities SCS SICAV-SIF“ zeichnet einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile gegen Bareinzahlung von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-).

Der Nachweis über diese Bareinzahlung wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar erbracht.

#### *Kosten*

Die von der Gesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf neunhundert Euro.

#### *Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters*

Als Inhaberin des gesamten gezeichneten Kapitals der Gesellschaft fasst die oben genannte Person in Ausübung der der Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse die folgenden Beschlüsse:

(i) Die folgenden Personen werden für unbestimmte Dauer als Geschäftsführer bestellt:

- Dr. Bernhard Engelbrecht, geboren am 21. Dezember 1967 in München, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
- Herr Christian Berg, geboren am 08. September 1974 in Trier, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

(ii) Als unabhängiger Abschlussprüfer wird für die Dauer eines Zeitraums bis zur nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 berät,

„KPMG Luxembourg“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 9, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, unter Sektion B und Nummer 149 133, bestellt;

(iii) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Daraufhin wurde der vorstehende Akt in Luxemburg zu dem oben genannten Datum notariell beurkundet.

Nachdem der Text der Erschienenen vorgelesen wurde, deren Vor- und Nachname, Status und Wohnsitz dem Notar bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von der Erschienenen gemeinsam mit Uns dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: A. WAGNER, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 9. Dezember 2014. Relation: EAC/2014/16811. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

*Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.*

Référence de publication: 2014197791/197.

(140220339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

**PolyOne Manufacturing S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Spartech International Manufacturing S.à r.l.)**

**Capital social: USD 20.020,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 168.801.

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 2 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192806/10.

(140214295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

**GFMS, Global Facilities Management Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 51, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 192.309.

—  
STATUTS

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

Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- Monsieur Mukesh PRAYAGSING, administrateur de société, né le 25 mai 1977 à Port-Louis (Île Maurice), demeurant à L-8365 Hagen, 59 Rue Principale.

2.- Monsieur Vincent LEKENS, administrateur de société, né le 20 Août 1974 à Bruxelles (Belgique), demeurant professionnellement à L-2311 Luxembourg 51 Avenue Pasteur.

3.- Monsieur Pascal ADRIEN, administrateur de société, né le 28 juin 1966 à Uccle (Belgique), demeurant à L-4963 Clémency 5A, Rue Basse.

ici tous représentés par Madame Cristiana VALENT, employée, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varieront par les mandataires et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «Global Facilities Management Services S.à r.l.», en abrégé «GFMS».

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision collective des associés.

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

**Art. 4.** La société a pour objet les petites réparations et l'entretien sanitaire, notamment le montage des garnitures préfabriquées, l'entretien des piscines et le jardinage, ainsi que toutes sortes de travaux de conciergerie, l'exploitation d'une entreprise générale de parachèvement comme entreprise générale, et elle pourra ainsi réaliser par ses propres employés ou en recourant à la sous-traitance à tous travaux ayant trait au renouvellement, à la rénovation, réparation, reconstruction, au remplacement, à l'amélioration et au design, tels entre autres, l'aménagements de bureaux ou d'appartements, la rénovation, le cloisonnement, la coordination de chantier, la peinture et la décoration, intérieurs et extérieurs, la menuiserie, la pose de volets, jalousies, marquises et stores, l'isolation thermique, acoustique et d'étanchéité, le ravalement de façades, le sanitaire et chauffage, l'électricité en basse tension, en télécommunications et téléinformatique avec installation de systèmes d'alarme et de sécurité, la serrurerie, la réalisation de faux-plafonds, la maçonnerie, et autres travaux de dépannages et de rénovations incluant le pilotage d'autres corps de métiers relatifs au second-oeuvre.

De façon générale la Société effectue le parachèvement ainsi que la vente et le montage de tous produits de parachèvement, de technique du bâtiment et de menuiserie ou encore d'ameublement.

Afin de favoriser son organisation, son développement et sa bonne gestion, la société pratiquera aussi les activités de négoce de matériaux du bâtiment, la location d'engins, de bâtiments modulables et de tout autre matériel se rapportant à l'activité du bâtiment.

La société a également pour objet la gestion et l'administration de biens immobiliers et l'administration de biens immobiliers pour compte de tiers ainsi que le conseil, l'organisation et l'assistance, ainsi que tous services en relation directe ou indirecte avec les déménagements, chargements, recherches de domiciles pour privés, professionnels et des sociétés, les planifications et organisations de ces déménagements, l'accomplissement de démarches administratives et formalités douanières, ainsi que tous services servant au départ ou à une installation à Luxembourg ou à l'étranger. La société peut également prodiguer tous conseils se rapportant aux activités ci-dessus décrites.

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

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



La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en favoriser l'accomplissement.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,-EUR) chacune.

**Art. 6.** Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement, par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

**Art. 9.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 10.** Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 11.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 13.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 14.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 16.** Chaque année, le trente-et-un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

**Art. 17.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

**Art. 18.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

**Art. 19.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 20.** Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2014.

#### *Souscription et paiement*

Les 100 (cent) parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit

1.- Monsieur Mukesh PRAYAGSING, prénommé . . . . .	40
2.- Monsieur Vincent LEKENS, prénommé, . . . . .	40
3.- Monsieur Pascal ADRIEN, prénommé . . . . .	20
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à environ EUR 1.000,-.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les associés prédésignés, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

1. Sont appelés aux fonctions de gérants:

- Monsieur Vincent LEKENS, administrateur de société, né le 20 Août 1974 à Bruxelles (Belgique), demeurant professionnellement à L-2311 Luxembourg 51 Avenue Pasteur.

- Monsieur Mukesh PRAYAGSING, administrateur de société, né le 25 mai 1977 à Port-Louis (Île Maurice), demeurant à L-8365 Hagen 59, Rue Principale.

2. La société est valablement engagée par la signature individuelle des gérants.

3. Le siège social de la société est fixé à L-2311 Luxembourg, 51, Avenue Pasteur.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, elle a signé avec nous le notaire le présent acte.

Signé: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 01 décembre 2014. Relation GRE/2014/4698. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014192532/128.

(140214530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

#### **Patrizia Nordic Cities General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 192.601.

#### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn,  
am vierten Tag im Monat Dezember.

Vor Uns Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

„Stichting Daisy“, eine Stiftung niederländischen Rechts mit Sitz in Amsterdam, Diakenhuisweg 11, 2033 AP Haarlem, Niederlande, gegründet am 27.11.2014 unter Urkunde Nr. N2014-3115/JV des Notars J.L.F.J. Verasdonck, Amsterdam, Niederlande,

hier vertreten durch Herrn Alexander Wagner, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in L-1330 Luxemburg, aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Die von der Erschienenen und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" gezeichnete Vollmacht bleibt dieser Urkunde beigelegt und ist zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.

Die wie vorstehend beschrieben vertretene Erschienenen hat den Notar gebeten, die nachstehende Satzung einer den einschlägigen Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterliegenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu Protokoll zu nehmen.

#### *Definitionen*

Die folgenden Begriffe haben, wenn sie mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben sind, die ihnen jeweils zugeordnete Bedeutung:

"Euro" oder "EUR" ist die gesetzliche Währung derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gemäß dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union die gemeinsame Währung eingeführt haben;

"Geschäftsführer" ist einer der gemäß dieser Satzung zum Mitglied des Rates der Geschäftsführung bestellten Geschäftsführer bzw. ein Mitglied des Rates der Geschäftsführung;

"Geschäftstag" ist ein Tag, außer Samstag und Sonntag, an dem die Banken in Luxemburg für die üblichen Geschäfte geöffnet sind;

"Gesellschafter" ist ein Inhaber von Anteilen;

"Gesellschaftsanteil(e)" sind die von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile sowie im Tausch gegen solche Anteile oder aufgrund einer Umwandlung oder Reklassifizierung ausgegebene Anteile sowie Anteile, die aufgrund von Kapitalerhöhungen, Umwandlungen oder Reklassifizierung für diese Anteile stehen oder aus ihnen hervorgehen;

"Gesetz von 1915" ist das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung;

"Gesetz von 2007" ist das luxemburgische Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in seiner jeweils geltenden Fassung;

"Rat der Geschäftsführung" ist das gemeinsame Gremium sämtlicher Geschäftsführer der Gesellschaft; und

"Satzung" ist die vorliegende Satzung.

### **Abschnitt I. Name, Zweck, Dauer, Sitz**

**Art. 1.** Hiermit wird durch die gegenwärtigen und künftigen Gesellschafter eine Gesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Namen PATRIZIA Nordic Cities General Partner S.à r.l. (nachstehend "Gesellschaft" genannt) gegründet.

**Art. 2.** Der einzige Zweck der Gesellschaft ist es, als Komplementärin (associé gérant commandité) der "PATRIZIA Nordic Cities SCS SICAV-SIF" (die "SCS") zu fungieren, einer Luxemburgischen Fondsgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds nach den Gesetzen Luxemburgs und gegründet in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft (société en commandite simple).

Die Gesellschaft soll alle Tätigkeiten, die mit ihrer Stellung als Komplementärin der SICAV zusammenhängen, ausführen.

Die Gesellschaft kann alle gewerblichen, technischen oder finanziellen Tätigkeiten ausführen, die direkt oder indirekt mit allen oben beschriebenen Bereichen verbunden sind, um die Erfüllung ihres Zweckes zu fördern.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Niederlassungen oder Büros können aufgrund eines Beschlusses des Rates der Geschäftsführung gegründet werden, wobei solche Beschlussfassungen unter dem Vorbehalt der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gesellschafter stehen.

Für den Fall, dass der Rat der Geschäftsführung befindet, dass außergewöhnliche politische oder militärische Umstände eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die üblichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz stören oder die Kommunikation zwischen dem Sitz und im Ausland ansässigen Personen erschweren könnten, kann der Sitz vorübergehend solange ins Ausland verlagert werden, bis die außergewöhnlichen Umstände nicht mehr vorherrschen. Solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlagerung ihres Sitzes ins Ausland eine Gesellschaft nach luxemburgischem Recht bleibt.

### **Abschnitt II. Kapital, Gesellschaftsanteile**

**Art. 5.** Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgelegt und in einhundert (100) Gesellschaftsanteile mit einem Wert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) je Anteil aufgeteilt.

Die einhundert (100) Gesellschaftsanteile sind vollständig eingezahlt.

Das Kapital kann aufgrund eines gemäß Artikel 20 dieser Satzung getroffenen Beschlusses des Alleingeschafters oder der Gesellschafter der Gesellschaft erhöht oder herabgesetzt werden.

Gesellschaftsanteile werden nur als Namensanteile ausgegeben und sind ins Anteilsregister einzutragen, das von der Gesellschaft oder von einer oder mehreren Personen im Namen der Gesellschaft geführt wird. In diesem Anteilsregister wird der Name des Geschafters, sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort, die Nummer und die Klasse der von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile vermerkt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingeschafter hat, sind die von dem Alleingeschafter gehaltenen Gesellschaftsanteile frei übertragbar.

Sofern die Gesellschaft mehrere Geschafter hat, können die von jedem Geschafter gehaltenen Gesellschaftsanteile gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes von 1915 übertragen werden.

### **Abschnitt III. Geschafterversammlungen**

**Art. 6.** Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Geschafter der Gesellschaft gilt als Vertretung sämtlicher Geschafter der Gesellschaft. Sie verfügt über größtmögliche Befugnisse, mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft verbundene Handlungen anzuordnen, durchzuführen oder zu bewilligen.

**Art. 7.** Sofern die Gesellschaft einen Alleingeschafter hat, stehen diesem sämtliche der Geschafterversammlung übertragenen Befugnisse zu. Von dem Alleingeschafter zu fassende Beschlüsse können schriftlich gefasst werden.

Sofern die Gesellschaft mehrere Geschafter hat, gelten die Bestimmungen von Artikel 8 für sämtliche von einer Geschafterversammlung zu fassenden Beschlüsse.

Jeder Gesellschaftsanteil gewährt eine Stimme.

Ein Gesellschafter kann sich (auf Gesellschafterversammlungen) von einer anderen Person vertreten lassen, die kein Gesellschafter sein muss und ein Geschäftsführer sein kann. Eine zu diesem Zweck gewährte Vollmacht kann schriftlich, per Telegramm, per Fernschreiben, per Fax oder E-Mail erteilt werden.

**Art. 8.** Sofern kraft Gesetz erforderlich oder, andernfalls, aufgrund einer Entscheidung des Rates der Geschäftsführung, werden die jährlichen Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft gemäß luxemburgischem Recht am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder einem anderen, in der Einladung zur Versammlung genannten Ort abgehalten. Solche jährlichen Gesellschafterversammlungen können im Ausland abgehalten werden, wenn der Rat der Geschäftsführung dies aufgrund des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände für erforderlich hält.

Der Rat der Geschäftsführung kann weitere Gesellschafterversammlungen einberufen, die an den in den jeweiligen Einladungen genannten Orten und zu den darin ebenfalls genannten Zeiten abgehalten werden.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in dieser Satzung gelten im Hinblick auf die Fristen für Einladungen zu Gesellschafterversammlungen und deren Beschlussfähigkeit die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen oder Bestimmungen dieser Satzung sind auf einer ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafterversammlung zu fassende Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Anwesenden und sich an der jeweiligen Abstimmung beteiligenden Gesellschafter zu fassen.

Die jährlichen Gesellschafterversammlungen sind von dem Rat der Geschäftsführung durch Versendung von Einladungen einzuberufen, die die Tagesordnung enthalten und die, soweit gesetzlich erforderlich, gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu veröffentlichen sind.

Der Rat der Geschäftsführung wird die Tagesordnung erstellen, es sei denn, eine Versammlung findet auf schriftliches Verlangen der Gesellschafter gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen statt; in einem solchen Fall kann der Rat der Geschäftsführung eine weitere Tagesordnung erstellen.

Sofern bei einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann eine Versammlung ohne vorherige Einladung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Die Angelegenheiten, die von einer Gesellschafterversammlung behandelt werden, sind auf die in der Tagesordnung genannten Punkte zu beschränken, wobei alle gesetzlich vorgeschriebenen und mit diesen zusammenhängende Punkte zu behandeln sind, es sei denn, alle Gesellschafter einigen sich auf eine andere Tagesordnung. Sofern die Bestellung von Geschäftsführern oder eines Abschlussprüfers auf der Tagesordnung steht, sind die Namen der zur Wahl stehenden Geschäftsführer oder Abschlussprüfer in die Tagesordnung aufzunehmen.

#### **Abschnitt IV. Verwaltung**

**Art. 9.** Die Geschäfte der Gesellschaft werden von mindestens drei Geschäftsführern geführt. Die bestellten Geschäftsführer bilden einen Rat der Geschäftsführung.

Der bzw. die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

Der bzw. die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung für einen von dieser bestimmten Zeitraum gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt sind und ihr Amt übernehmen. Nach Ablauf seiner Amtszeit kann sich ein Geschäftsführer wieder zur Wahl stellen.

Der bzw. die Geschäftsführer können jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit oder ohne die Angabe von Gründen ihres Amtes enthoben werden.

Für den Fall, dass der Posten eines Geschäftsführers aufgrund des Todes, der Eintritts in den Ruhestand eines Geschäftsführers oder aus anderen Gründen vakant wird, können sich die verbleibenden Geschäftsführer versammeln und mit einfacher Mehrheit einen Geschäftsführer wählen, der eine solche Vakanz bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausfüllt.

**Art. 10.** Der Rat der Geschäftsführung ernennt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden.

Der Vorsitzende führt den Vorsitz sämtlicher Versammlungen der Geschäftsführer der Gesellschaft. Sofern der Vorsitzende bei einer Versammlung abwesend oder nicht handlungsfähig ist, können die Geschäftsführer aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden für die Zwecke der jeweiligen Versammlung ernennen.

Der Rat der Geschäftsführung kann einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und für die Führung des Protokolls von Versammlungen des Rates der Geschäftsführung und von Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführung kann jeweils Bevollmächtigte („Officers“) der Gesellschaft ernennen, einschließlich eines Managing Directors, eines General Managers, eines Assistant Managers oder sonstiger Bevollmächtigte, die im Hinblick auf den Betrieb und die Verwaltung der Gesellschaft für erforderlich gehalten werden. Bevollmächtigte müssen keine Geschäftsführer, oder Gesellschafter der Gesellschaft sein. Die ernannten Bevollmächtigten haben die ihnen von dem Rat der Geschäftsführung zugewiesenen Befugnisse und Pflichten.

Der Rat der Geschäftsführung versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern an dem in der jeweiligen Einladung genannten Ort.

Sämtlichen Geschäftsführern ist mindestens drei (3) Tage vor Beginn einer solchen Versammlung eine schriftliche Einladung zusammen mit einer Tagesordnung zu übermitteln, in der sämtliche Geschäftsordnungspunkte aufgeführt sind. Von dieser Frist kann in dringenden Ausnahmefällen abgewichen werden, in denen die näheren Umstände in der Einladung auszuführen sind. Auf eine Einladung kann verzichtet werden, sofern sämtliche Geschäftsführer einer solchen Verfahrensweise schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zustimmen. Für einzelne Versammlungen, deren Zeit und Ort vorab durch Gesellschafterbeschluss festgelegt worden sind, ist keine weitere Einladung erforderlich.

Geschäftsführer können sich bei Versammlungen des Rates der Geschäftsführung vertreten lassen, indem sie einen anderen Geschäftsführer schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zu ihrem Vertreter ernennen.

Geschäftsführer, die an einem Versammlungsort nicht physisch anwesend sind, können an einer Versammlung des Rates der Geschäftsführung per Konferenzschaltung oder auf einem ähnlichen Kommunikationsweg teilnehmen, wobei sich alle Teilnehmer einer solchen Versammlung gegenseitig hören können müssen, und eine Teilnahme an einer solchen Versammlung kommt einer persönlichen Teilnahme gleich.

Eine Versammlung der Geschäftsführer der Gesellschaft kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens zwei Geschäftsführer bei einer Versammlung des Rates der Geschäftsführung anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse sind mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer zu fassen. Im Falle eines Patts hat der Vorsitzende die entscheidende Stimme.

Von sämtlichen Geschäftsführern unterzeichnete Beschlüsse werden in Schriftform dokumentiert und sind genauso gültig und wirksam wie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen eines Beschlusses gezeichnet sein und können per Brief, Telegramm, Fax oder E-Mail erfolgen.

Das Protokoll von Versammlungen der Geschäftsführer der Gesellschaft ist von dem Vorsitzenden oder, sofern dieser abwesend ist, von dem stellvertretenden, nur für die jeweilige Versammlung ernannten Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Kopien von oder Auszüge aus solchen Protokollen, die gegebenenfalls in Gerichtsverfahren oder bei anderen Gelegenheiten vorgelegt werden, sind von dem Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einem Geschäftsführer gemeinsam mit dem Sekretär oder dem stellvertretenden Sekretär zu unterzeichnen.

**Art. 11.** Der Rat der Geschäftsführung ist befugt, die Richtung und Art der Geschäftsführung und der Geschäfte der Gesellschaft festzulegen.

Der Geschäftsführer bzw. der Rat der Geschäftsführung ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um sämtliche im Interesse der Gesellschaft stehenden Verwaltungshandlungen und -verfügungen vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht kraft Gesetzes oder gemäß dieser Satzung ausdrücklich der jährlichen Gesellschafterversammlung zugewiesen sind, werden vom Rat der Geschäftsführung ausgeübt.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern der Gesellschaft, oder durch die alleinige oder gemeinsame Unterschrift einer oder mehrerer Person(en), auf die ein solches Zeichnungsrecht durch den Rat der Geschäftsführung übertragen worden ist, vertreten.

**Art. 13.** Der Rat der Geschäftsführung kann seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich des Rechts, für die Gesellschaft zu zeichnen, sowie seine Befugnisse, Handlungen zur Förderung der Unternehmenspolitik und des Gesellschaftszwecks vorzunehmen, an Bevollmächtigte der Gesellschaft oder andere Personen übertragen, die wiederum berechtigt sind, Untervollmachten zu erteilen, sofern sie von dem Rat der Geschäftsführung hierzu ermächtigt worden sind.

**Art. 14.** Verträge oder andere Transaktionen der Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen bleiben unberührt und werden nicht unwirksam, wenn einer oder mehrere der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft aufgrund persönlicher Beziehungen ein Interesse an dieser anderen Gesellschaft oder diesem anderen Unternehmen hat oder haben oder dort Geschäftsführer oder Bevollmächtigter oder Mitarbeiter ist oder sind.

Falls ein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Gesellschaft möglicherweise aus anderen Gründen als aufgrund des Umstands, dass er Geschäftsführer, Bevollmächtigter, Mitarbeiter oder Inhaber von Wertpapieren oder sonstigen Beteiligungen des anderen Unternehmens ist, ein persönliches Interesse an einem Vertrag oder einer Transaktion der Gesellschaft hat, wird der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte den Rat der Geschäftsführung von diesem persönlichen Interesse in Kenntnis setzen und von einer Beteiligung an Beschlussfassungen hinsichtlich eines solchen Vertrags oder einer solchen Transaktion absehen. Die jeweils nächste Gesellschafterversammlung ist von einem solchen Vertrag oder einer solchen Transaktion und dem persönlichen Interesse des betreffenden Geschäftsführers oder Bevollmächtigten zu unterrichten.

**Art. 15.** Die Gesellschaft kann einen Geschäftsführer oder Bevollmächtigten, seine Erben, Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter für angemessene Kosten schadlos halten, die diesem oder diesen in Zusammenhang mit einem Anspruch, einer Klage oder einem Verfahren entstanden sind, die möglicherweise auf der jetzigen oder früheren Tätigkeit des Betroffenen als Geschäftsführer oder Bevollmächtigter für die Gesellschaft oder für eine andere Gesellschaft beruhen, sofern dies verlangt wird, deren Anteilhaber oder Gläubiger die Gesellschaft ist, wenn der Betroffene insoweit

keinen anderen Ersatzanspruch hat; dies gilt nicht, wenn der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird; wird ein Vergleich geschlossen, erfolgt die Schadloshaltung nur bezüglich solcher vom Vergleich erfassten Punkte, bezüglich derer - laut Auskunft eines Rechtsberaters gegenüber der Gesellschaft - keine Pflichtverletzung der schadlos zu haltenden Person vorliegt. Das vorstehende Recht auf Schadenersatz schließt andere, dem Geschäftsführer oder Bevollmächtigten möglicherweise zustehende Rechte nicht aus.

### **Abschnitt V. Buchhaltung, Ausschüttung von Dividenden**

**Art. 16.** Die Geschäfte der Gesellschaft, ihre finanzielle Situation sowie ihre Bücher werden von einem (oder mehreren) Abschlussprüfer(n) überwacht, bei denen es sich um reviseur d'entreprises agréé(s) handelt. Der Abschlussprüfer (oder die Abschlussprüfer) wird von den Gesellschaftern bei der jährlichen Gesellschafterversammlung für einen Zeitraum bestimmt, der am Tage der nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung endet, die über die Bestellung des Nachfolgers oder der Nachfolger entschieden wird.

**Art. 17.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 18.** Von dem Jahresüberschuss der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die gesetzlich vorgeschriebenen Reserven eingestellt. Diese Zuführung von Geldern endet, sobald und solange die Reserven bei zehn Prozent (10 %) des Kapitals der Gesellschaft gemäß Artikel 5 dieser Satzung oder dem gegebenenfalls gemäß Artikel 5 dieser Satzung herauf- oder herabgesetzten Betrag liegen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt jährlich über die Verwendung des Jahresüberschusses; sie kann ggf. Dividenden festsetzen oder den Rat der Geschäftsführung anweisen, dies zu tun.

Der Rat der Geschäftsführung kann im gesetzlich vorgesehenen Rahmen einstimmig die Ausschüttung von Interimdividenden beschließen.

### **Abschnitt VII. Auflösung, Liquidation**

**Art. 19.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren. Bei den Liquidatoren kann es sich um natürliche oder juristische Personen handeln, die von der Gesellschafterversammlung bestellt werden, die über die Auflösung entscheidet und die Befugnisse und die Vergütung der Liquidatoren bestimmt.

### **Abschnitt VIII. Änderungen**

**Art. 20.** Diese Satzung kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung geändert werden, wenn diese beschlussfähig ist und die nach luxemburgischem Recht erforderlichen Mehrheiten erreicht werden.

**Art. 21.** Alle Fragen, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, sind gemäß dem Gesetz von 1915 und dem Gesetz von 2007 zu lösen.

#### *Übergangsbestimmungen*

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

#### *Zeichnung und Zahlung*

Das Kapital der Gesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet:

Die oben genannte Stichting Daisy zeichnet einhundert (100) Gesellschaftsanteile gegen Bareinzahlung von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-).

Der Nachweis über diese Bareinzahlung wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar erbracht.

#### *Kosten*

Die von der Gesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf neunhundert Euro.

#### *Gesellschafterversammlung*

Als Inhaberin des gesamten gezeichneten Kapitals der Gesellschaft fasst die oben genannte Partei in Ausübung der der Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse die folgenden Beschlüsse:

(i) Die folgenden Personen werden für unbestimmte Dauer als Geschäftsführer bestellt

- Dr. Bernhard Engelbrecht, geboren am 21. Dezember 1967 in München, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg;

- Herr Christian Berg, geboren am 08. September 1974 in Trier, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg; und

- Frau Rikke Lykke, geboren am 08. August 1972 in Svendborg, Dänemark, mit beruflicher Anschrift in Skt. Annæ Passage, Bredgade 25 F, 5, 1260 Kopenhagen C, Dänemark.

(ii) Als unabhängiger Abschlussprüfer wird für die Dauer eines Zeitraums bis zum Ende der jährlichen Gesellschafterversammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 berät,

„KPMG Luxembourg“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxembourg, unter Sektion B und Nummer 149 133, bestellt;

(iii) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 2-4, rue Beck, L-1222, Großherzogtum Luxemburg.

Daraufhin wurde der vorstehende Akt in Luxemburg zu dem oben genannten Datum notariell beurkundet.

Nachdem der Text der Erschienenen vorgelesen wurde, deren Vor- und Nachname, Status und Wohnsitz dem Notar bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von der Erschienenen gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: A. WAGNER, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 9. Dezember 2014. Relation: EAC/2014/16815. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2014197790/262.

(140220594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

### **PSA Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 179.052.

7Days Media Services GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts

Am Martinszehnten 13

D-60437 Frankfurt/Main

Deutschland

Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main

HRB 99209

Im Jahr zweitausend und vierzehn, am dritten Dezember,

Vor dem unterzeichnenden Notar Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg,

#### SIND ERSCHIENEN:

1) PSA Holdings S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société anonyme) mit Sitz in L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen bei dem luxemburgischen Register für Handel und Gesellschaften unter Nummer B 53.763 hier vertreten durch Thomas KIRSCHNER, Verwaltungsratsmitglied, geschäftsansässig in Frankfurt/Main, Deutschland („Übertragender Rechtsträger“), und

2) 7Days Media Services GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz Am Martinszehnten 13, D-60437 Frankfurt/Main, Deutschland, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main unter der Nummer HRB 99209, hier vertreten durch Thomas KIRSCHNER, alleiniger Geschäftsführer, vorgeannt („Übernehmender Rechtsträger“),

Die erschienenen Parteien erbitten den Notar den folgenden gemeinsamen Plan ("Gemeinsamer Verschmelzungsplan") zu beurkunden:

#### **1. Präambel.**

1.1 Der Übertragende Rechtsträger soll durch Übertragung seines Vermögens als Ganzes mit allen Rechten, Pflichten und Verbindlichkeiten im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung zur Aufnahme unter Ausschluss der Abwicklung auf den Übernehmenden Rechtsträger verschmolzen werden. Die Verschmelzung soll dabei nach den gesetzlichen Bestimmungen erfolgen, die im Großherzogtum Luxemburg und in der Bundesrepublik Deutschland in Umsetzung der Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedsstaaten ("RL 2005/56/EG") erlassen wurden. Rechtsgrundlage für die vorliegende Verschmelzung sind damit im Großherzogtum Luxemburg die Bestimmungen des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée) ("HGG") und in Deutschland die Bestimmungen des Zehnten Abschnitts des Zweiten Buchs (§§ 122a bis 122i) des Umwandlungsgesetzes vom 28. Oktober 1994, zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 48 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) ("UmwG") sowie die Regelungen des deutschen Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung vom 21. Dezember 2006, zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2479) ("MgVG").

1.2 Nachdem es sich bei der geplanten Verschmelzung des Übertragenden Rechtsträgers auf den Übernehmenden Rechtsträger um eine 100%ige Mutter-Tochter Verschmelzung handelt, finden die Vorschriften nach Unterabschnitt 3 von Abschnitt XIV HGG und der §§ 122f UmwG für die vereinfachte Verschmelzung Anwendung.

1.3 Der beurkundete Gemeinsame Verschmelzungsplan wird gemäß § 122d UmwG in den nächsten Tagen im gemeinsamen Registerportal der Länder veröffentlicht.

1.4 Das vom Übertragenden Rechtsträger (nach der erfolgten Verschmelzung der 7Days Media Services AG, Muttenz, Schweiz auf den Übertragenden Rechtsträger "1.Verschmelzung") in der Schweizer Betriebsstätte betriebene Presse-grosshandels- und Drittkundenlogistikgeschäft soll nach der (hier beabsichtigten) erfolgten Verschmelzung durch den Übernehmenden Rechtsträger in der Schweiz weitergeführt werden, und zwar durch die bereits bestehende Schweizer Zweigniederlassung, welche der Übernehmende Rechtsträger mit dem Vollzug der 1. Verschmelzung eröffnet hat. Mit Wirksamwerden der Verschmelzung werden sämtliche Aktiva und Passiva des Übertragenden Rechtsträgers weiter dieser Zweigniederlassung zugeordnet bleiben.

## **2. Definitionen und Durchführungsbestimmungen.**

2.1 Die Überschriften der Abschnitte und Unterabschnitte in diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan dienen nur der Vereinfachung, aber nicht der Auslegung der Bestimmungen dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans.

2.2 Soweit nicht ausdrücklich abweichend in diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan geregelt, beziehen sich alle Paragraphenangaben auf die Paragraphen dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans.

2.3 Worte wie "hiervon", "hierin" oder "hiernach" beziehen sich (es sei denn, der Kontext verlangt etwas anderes) auf diesen Gemeinsamen Verschmelzungsplan als Ganzes und nicht auf eine besondere Bestimmung dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans.

2.4 Der Begriff "einschließlich" bedeutet einschließlich, ohne Beschränkung hierauf.

2.5 Die Anlagen zu diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan stellen einen integralen Bestandteil dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans dar und jegliche Bezugnahme auf diesen Gemeinsamen Verschmelzungsplan bedeutet eine Bezugnahme auf diesen Gemeinsamen Verschmelzungsplan und seine Anlagen als Ganzes.

2.6 Die Liste der Begriffe in Großschreibung, die in diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan verwendet werden, sind definierte Begriffe, soweit diese im Singular stehen, haben sie bei Verwendung im Plural eine entsprechende Bedeutung und umgekehrt.

## **3. Rechtsform, Firma, Sitz und Beteiligungsverhältnisse am Übertragenden Rechtsträger.**

3.1 Die Firma des Übertragenden Rechtsträgers lautet PSA Holdings S.A.

3.2 Der Übertragende Rechtsträger ist eine nach Luxemburger Recht bestehende Aktiengesellschaft (société anonyme) eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nr. B 179.052.

3.3 Sitz des Übertragenden Rechtsträgers ist Luxemburg (Stadt) im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltung des Übertragenden Rechtsträgers befindet sich gegenwärtig in 11, rue Christophe Plantin, L-2339 Luxembourg.

3.4 Das ausgegebene Aktienkapital des Übertragenden Rechtsträgers beträgt zum heutigen Tage EUR 31.700 und ist in 31.700 Namensaktien mit einem Nominalwert in Höhe von jeweils EUR 1 aufgeteilt. Alle Einlagen auf die Aktien des Übertragenden Rechtsträgers sind vollständig erbracht. Alleiniger Gesellschafter des Übertragenden Rechtsträgers ist der Übernehmende Rechtsträger, die 7Days Media Services GmbH, Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main unter HRB 99209, geschäftsansässig: Am Martinszehnten 13, D-60437 Frankfurt/Main

3.5 Der Übertragende Rechtsträger hat heute keine Arbeitnehmer und wird erst mit dem Vollzug der 1. Verschmelzung in seiner Schweizer Zweigniederlassung 267 Arbeitnehmer haben und dort auch eine Schweizer Personalvertretung.

3.6 Der Übertragende Rechtsträger verfügt nicht über Grundbesitz.

## **4. Rechtsform, Firma, Sitz und Beteiligungsverhältnisse am Übernehmenden Rechtsträger.**

4.1 Die Firma des Übernehmenden Rechtsträgers lautet 7Days Media Services GmbH.

4.2 Der Übernehmende Rechtsträger ist eine nach deutschem Recht bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main unter HRB 99209.

4.3 Sitz des Übernehmenden Rechtsträgers ist Frankfurt/Main, Deutschland. Die Verwaltung des Übernehmenden Rechtsträgers befindet sich in Am Martinszehnten 13, D-60437 Frankfurt/Main.

4.4 Das Stammkapital des Übernehmenden Rechtsträgers beträgt EUR 25.000 und ist in 25.000 Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils EUR 1 eingeteilt. Die Stammeinlagen auf sämtliche Geschäftsanteile am Übernehmenden Rechtsträger sind vollständig aufgebracht.

4.5 Alleinige Gesellschafterin der 7Days Media Services GmbH ist die Brillant Media Services GmbH & Co. KG (in Zukunft firmierend unter 7Days Group GmbH & Co. KG), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main unter HRA 47976, geschäftsansässig: Am Martinszehnten 13, D-60437 Frankfurt/Main.

4.6 Der Übernehmende Rechtsträger verfügt weder über einen Betriebsrat oder sonstige Personalvertretung noch hat er Arbeitnehmer oder Grundbesitz.

4.7 Der Übernehmende Rechtsträger wird nach Durchführung der Verschmelzung die aus der Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 1 UmwG bzw. Art. 5(a) der Richtlinie 2005/56/EG sein.

## **5. Vermögensübertragung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge.**

5.1 Der Übertragende Rechtsträger wird nach Maßgabe dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans durch Übertragung des Vermögens als Ganzes mit allen Rechten, Pflichten und Verbindlichkeiten im Wege der Gesamtrechtsnachfolge unter Ausschluss der Abwicklung auf den Übernehmenden Rechtsträger gemäß §§ 122a ff. i.V.m. §§ 46 ff. UmwG sowie Unte-



rabschnitten 1 und 3 von Abschnitt XIV HGG (Verschmelzung durch Aufnahme) verschmolzen. Entsprechend überträgt der Übertragende Rechtsträger hiermit im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzession) auf den Übernehmenden Rechtsträger unter Ausschluss der Abwicklung des Übertragenden Rechtsträgers sein gesamtes Aktiv- und Passivvermögen einschließlich - ohne Einschränkung - Rechte aus Verträgen, laufenden und wiederkehrenden Verpflichtungen und, in dem Umfang wie nach anwendbarem Recht zulässig, alle Gewerbeberechtigungen, Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnisse, Lizenzen und Berechtigungen, die nach öffentlichem Recht verliehen wurden. Der Übernehmende Rechtsträger ist daher berechtigt, alle diese entsprechenden Rechte im eigenen Namen auszuüben und durchzusetzen und entsprechend alle Eintragungen und Registrierungen bei Gerichten und Behörden jeglicher Art zu beantragen, falls solche Rechte nicht ohnedies anlässlich dieser Verschmelzung durch Gesamtrechtsnachfolge übertragen werden.

5.2 Die Verschmelzung wird gemäß §§ 122a Abs. 2, 20 Abs. 1 UmwG mit Eintragung in das - für den Übernehmenden Rechtsträger zuständige - Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main wirksam. Mit der Eintragung der Verschmelzung in das für den Übernehmenden Rechtsträger zuständige Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main erlischt der Übertragende Rechtsträger und sein Vermögen geht als Ganzes ohne Abwicklung auf den Übernehmenden Rechtsträger über.

#### **6. Steuerlicher - und buchhaltungstechnischer Verschmelzungstichtag.**

6.1 Die Übernahme des Vermögens des Übertragenden Rechtsträgers erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung zum 1. August 2014, 00:00 Uhr MESZ. Ab dem 1. August 2014, 00:00 Uhr MESZ gelten daher alle Handlungen und Geschäfte des Übertragenden Rechtsträgers als für Rechnung des Übernehmenden Rechtsträgers vorgenommen (Verschmelzungstichtag im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 6 UmwG und Art. 261 Abs. 2e) HGG).

6.2 Für deutsche steuerliche Zwecke ist der steuerliche Übertragungs- und Übernahmestichtag der 31. Juli 2014, 24:00 Uhr MESZ und der Übertragende Rechtsträger gilt ab diesem Zeitpunkt unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung als aufgelöst und sein Vermögen als Ganzes im Wege der Gesamtrechtsnachfolge unter Verzicht auf die Liquidation auf den Übernehmenden Rechtsträger übergegangen.

6.3 Sachenrechtlich geht das Vermögen als Ganzes im Wege der Gesamtrechtsnachfolge des Übertragenden Rechtsträgers auf den Übernehmenden Rechtsträger gemäß Ziffer 5 über.

#### **7. Schlussbilanz, Zwischenbilanz Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens des Übertragenden Rechtsträgers.**

7.1 Die Verschmelzung des Übertragenden Rechtsträgers auf den Übernehmenden Rechtsträger erfolgt auf Basis der Bilanz des Übertragenden Rechtsträgers zum 31. Juli 2014, 24:00 Uhr MESZ ("Schlussbilanz"). Die Schlussbilanz des Übertragenden Rechtsträgers wurde daher den Gesellschaftern der beteiligten Rechtsträger entsprechend den gesetzlichen Anforderungen zur Ansicht in den Geschäftsräumen der beteiligten Rechtsträger ausgelegt. Gleiches gilt für die Zwischenbilanz des Übernehmenden Rechtsträgers welche auch auf den 31. Juli 2014, 24:00 Uhr aufgestellt wurde.

7.2 Gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 11 UmwG und Art. 5(k) RL 2005/56/EG wird festgehalten, dass das Aktiv- und Passivvermögen, das auf den Übernehmenden Rechtsträger übertragen wird, zu den in der Schlussbilanz genannten Buchwerten bewertet wird. Für deutsche steuerliche Zwecke wird gemäß § 11 Abs. 2 UmwStG der Buchwert angesetzt.

**8. Keine Kapitalmaßnahmen, keine Angaben zum Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile, keine bare Zuzahlung, keine Barabfindung widersprechender Gesellschafter.** Da sich alle Anteile am Übertragenden Rechtsträger in der Hand des Übernehmenden Rechtsträgers befinden,

(a) werden gemäß §§ 122a Abs. 2, 54 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UmwG für die Übertragung des Vermögens des Übertragenden Rechtsträgers keine Geschäftsanteile am Übernehmenden Rechtsträger gewährt;

(b) entfallen gemäß § 122c Abs. 3 UmwG und Art. 278 HGG die folgenden Angaben:

(i) Angaben zum Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile und gegebenenfalls die Höhe der baren Zuzahlungen gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 2 UmwG und Art. 278, 261 Abs. 2b) HGG;

(ii) die Einzelheiten hinsichtlich der Übertragung der Gesellschaftsanteile an der übernehmenden Gesellschaft oder neuen Gesellschaft gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 3 UmwG und Art. 278, 261 Abs. 2c) HGG; und

(iii) Angaben zum Zeitpunkt, von dem an die Gesellschaftsanteile deren Inhabern das Recht auf Beteiligung am Gewinn gewähren, sowie alle Besonderheiten, die eine Auswirkung auf dieses Recht haben, gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 5 UmwG und Art. 278, 261 Abs. 2d) HGG; und

(c) ist gemäß §§ 122f S. 1, 9 Abs. 2 UmwG und Art. 278, 266 HGG eine Verschmelzungsprüfung nach § 9 UmwG bzw. Art. 266 HGG nicht erforderlich.

#### **9. Besondere Rechte und Vorteile.**

9.1 Weder der Übertragende Rechtsträger noch der Übernehmende Rechtsträger hat Gesellschafter, die mit Sonderrechten im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG und/oder Art. 261(2)(f) HGG ausgestattet sind, oder Inhaber von Schuldverschreibungen und/oder anderen Wertpapieren als den bestehenden Geschäftsanteilen an dem jeweiligen Rechtsträger. Es werden auch keine solchen Sonderrechte gewährt und keine Maßnahmen im Sinne dieser Bestimmungen ergriffen.

9.2 Besondere Vorteile im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG und/oder Art. 261(2)(g) HGG werden keinem Mitglied eines Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgans der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger gewährt.

9.3 Besondere Vorteile zugunsten eines Verschmelzungsprüfers im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG können nicht gewährt werden, da eine Verschmelzung nach §§ 122f S. 1, 9 Abs. 2 UmwG nicht durchzuführen ist und entsprechend auch kein Verschmelzungsprüfer bestellt wird.

#### **10. Voraussichtliche Auswirkungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung für die Beschäftigung, insbesondere auf die in den beteiligten Gesellschaften beschäftigten Arbeitnehmer, die Beschäftigungslage und die Beschäftigungsbedingungen.**

10.1 Die Verschmelzung führt zum Übergang sämtlicher Rechte und Ansprüche der Arbeitnehmer des Übertragenden Rechtsträgers im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf den Übernehmenden Rechtsträger. Sie hat individualarbeitsrechtlich keine Nachteile für die Arbeitnehmer des Übertragenden Rechtsträgers. Die Verschmelzung des Übertragenden Rechtsträgers führt gemäß Art. L.127-3 des Luxemburger Arbeitsgesetzbuches ("LAGB") zum automatischen Übergang sämtlicher Arbeitsverhältnisse des Übertragenden Rechtsträgers mit allen Rechten und Pflichten auf den Übernehmenden Rechtsträger. Einzelvertragliche Regelungen sowie sonstige betriebliche Vereinbarungen, Zusagen, Regelungen und Besitzstände gelten für die übergehenden Arbeitnehmer auch nach der Verschmelzung unverändert weiter. Die Haftung des Übertragenden Rechtsträgers erlischt im Wege der Übertragung derselben auf den Übernehmenden Rechtsträger. Der Übernehmende Rechtsträger haftet demnach für alle, auch rückständigen Verbindlichkeiten aus den übergehenden Arbeitsverhältnissen ab dem Zeitpunkt des Betriebsübergangs. Auch die Beschäftigungslage und die Bedingungen der Beschäftigung der Arbeitnehmer ändern sich nicht. Nach der erfolgten 1. Verschmelzung und der hier durch diese Urkunde beabsichtigten Verschmelzung wird dann der Betrieb des Übertragenden Rechtsträgers (und dementsprechend auch die Anstellungsverhältnisse) unverändert durch den Übernehmenden Rechtsträger in der bestehenden Zweigniederlassung in der Schweiz fortgeführt.

10.2 Die Schweizer Personalvertretung für die Zweigniederlassung desselben in der Schweiz beim Übertragenden Rechtsträger (nach der erfolgten 1. Verschmelzung) bleibt unverändert - auch nach Wirksamwerden der hier beabsichtigten Verschmelzung - bestehen und deren Mitglieder im Amt. Der bezüglich des (nach der erfolgten 1. Verschmelzung) bestehende Betrieb des Übertragenden Rechtsträgers in der Schweiz eintretende Wechsel des Rechtsträgers lässt die Identität des Betriebs und damit auch die der Personalvertretung unberührt; dieser bleibt als zukünftiger Betriebsrat des Übernehmenden Rechtsträgers für die Zweigniederlassung des Übernehmenden Rechtsträgers in der Schweiz weiter im Amt. Ein Gesamtbetriebsrat beim Übernehmenden Rechtsträger ist nicht zu errichten.

10.3 Gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 4 UmwG und Art. 5d) RL 2005/56/EG wird festgehalten, dass die Verschmelzung keine Auswirkungen auf die Beschäftigung, insbesondere auf die in den beteiligten Gesellschaften beschäftigten Arbeitnehmer und Angestellten, die Beschäftigungslage und die Beschäftigungsbedingungen, beim Übernehmenden Rechtsträger haben wird, weil der Übernehmende Rechtsträger weder Beschäftigte noch Angestellte vor Wirksamwerden der Verschmelzung hat.

#### **11. Angaben zum Verfahren über die Beteiligung der Arbeitnehmer der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften und die Festlegung von deren Mitbestimmungsrechten.**

11.1 Nachdem heute, vor dem Wirksamwerden der 1. Verschmelzung, bei dem Übertragenden Rechtsträger weder eine Personalvertretung noch Angestellte bzw. Arbeitnehmer vorhanden sind kann eine Information der Arbeitnehmer bzw. deren Personalvertretung nicht erfolgen. Gleichwohl ist die Personalvertretung und die Angestellten bzw. Arbeitnehmer der 7Days Media Services AG am 25. November 2014 über die hintereinandergeschalteten Verschmelzungen umfassend informiert worden, inklusive der aufgestellten Verschmelzungsberichte sowie der Entwurf dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans als auch des Verschmelzungsplans für die 1. Verschmelzung nebst dem aktuellen Wortlaut der Satzung des Übernehmenden Rechtsträgers zugänglich gemacht, somit wurde auch hilfsweise Art. 265 HGG berücksichtigt.

11.2 Nachdem bei dem Übernehmenden Rechtsträger weder eine Personalvertretung noch Angestellte bzw. Arbeitnehmer vorhanden sind ist auch die Monatsfrist gemäß §§ 122a Abs. 2, 5 Abs. 3 UmwG bzw. §§ 122e S. 2, 63 Abs. 1 Nr. 4 UmwG nicht einzuhalten.

11.3 Angaben über das Verfahren zur Festlegung der Mitbestimmungsrechte im Übernehmenden Rechtsträger sind nicht erforderlich, da die Voraussetzungen des § 5 MgVG nicht gegeben sind. Die Verschmelzung hat auf die Mitbestimmung der Arbeitnehmer des Übertragenden Rechtsträgers keine Auswirkungen:

(a) Die Voraussetzungen für eine Arbeitnehmerbeteiligung nach L.426-1 des LAGB sind nicht gegeben.

(b) In Deutschland unterliegt der Übernehmende Rechtsträger mangels Beschäftigung von Arbeitnehmern keiner Mitbestimmung. Auch nach Wirksamwerden der 1. Verschmelzung und der mit dieser Urkunde beabsichtigten Verschmelzung werden beim Übernehmenden Rechtsträger weniger als 500 Arbeitnehmer beschäftigt sein. Für eine Mitbestimmung nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungsgesetz) vom 18. Mai 2004, zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 114 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) müssen in der Regel mindestens 500 Arbeitnehmer beschäftigt werden. Für ein Mitbestimmungsrecht in Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 des deutschen Mitbestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976, zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 113 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I s. 2044), die in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung betrieben

werden, müssen in der Regel mehr als 2.000 Arbeitnehmer beschäftigt werden. Auch nach Wirksamwerden der vorliegenden grenzüberschreitenden Verschmelzung werden diese Arbeitnehmerzahlen konzernweit nicht erreicht werden.

## **12. Auswirkungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung auf die Rechte von Gläubigern des Übernehmenden Unternehmens und des Übertragenden Unternehmens.**

12.1 In Hinblick auf Luxemburger Recht gilt:

(a) Gemäß Art. 268 HGG können die Gläubiger der zu verschmelzenden Gesellschaften, deren Ansprüche älter sind als das Datum der Publikation der Urkunden, welche die Verschmelzung protokollieren, wie dies in Art. 273 HGG im Memorial vorgesehen ist, unbeschadet einer entgegenstehenden Vereinbarung, innerhalb von zwei (2) Monaten nach vorgenannter Publikation bei dem der Kammer des Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg vorsitzenden, mit Handelssachen und Eilsachen befassten Richter, die Erlangung angemessener Sicherungsmaßnahmen oder Sicherheiten für alle fälligen oder nicht fälligen Forderungen beantragen, soweit die Gläubiger glaubhaft machen können, dass ihr Anspruch aufgrund der Verschmelzung in Gefahr ist und dass keine angemessenen Sicherungsmaßnahmen erlangt wurden.

(b) Der Vorsitzende soll den Antrag zurückweisen, wenn die Gläubiger bereits in Besitz angemessener Sicherheiten sind oder wenn Sicherungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der finanziellen Situation des Übertragenen Rechtsträgers nach der Verschmelzung unnötig sind. Der Antrag kann sich durch Zahlung an die Gläubiger erledigen, selbst wenn die Forderung noch nicht fällig ist. Werden Sicherheiten nicht in der vorgeschriebenen Zeit geleistet, werden die Forderungen unverzüglich fällig.

(c) Gemäß Art 262 HGG können die Gläubiger des Übertragenen Rechtsträgers (ohne Kosten) sämtliche Informationen im Hinblick auf die Ausübung ihrer Rechte bei der eingetragenen Geschäftsadresse des Übertragenen Rechtsträgers, 11, rue Christophe Plantin, L-2339 Luxembourg, erhalten.

12.2 In Hinblick auf Deutsches Recht gilt:

Gemäß § 122j UmwG ist den Gläubigern des Übertragenden Rechtsträgers Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie binnen zwei Monaten nach dem Tag, an dem dieser Gemeinsame Verschmelzungsplan oder sein Entwurf bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden und glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderungen zu, die vor oder bis zu 15 Tage nach Bekanntmachung des Gemeinsamen Verschmelzungsplans oder seines Entwurfs entstanden sind und ist damit der Eintragung der Verschmelzung vorgelagert. Daneben existiert ein nachgelagerter Gläubigerschutz nach § 22 UmwG. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung der Verschmelzung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Der Anspruch auf Sicherheitsleistung ist nicht wie bei einer Kapitalherabsetzung nach § 225 Abs. 2 des deutschen Aktiengesetzes zusätzlich durch eine Ausschüttungssperre gesichert.

Gemäß § 122d S. 1 Nr. 4 UmwG können die Gläubiger des Übernehmenden Rechtsträgers (ohne Kosten) sämtliche Informationen im Hinblick auf die Ausübung ihrer Rechte bei der Geschäftsadresse des Übernehmenden Rechtsträgers, Am Martinszehnten 13, D-60437 Frankfurt/Main, erhalten.

## **13. Satzung des Übernehmenden Rechtsträgers.**

13.1 Die aktuelle Satzung des Übernehmenden Rechtsträgers bleibt durch die Verschmelzung unberührt. Eine Kopie der Satzung wird nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienen Parteien und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde als Anlage entsprechend § 122c Abs. 2 Nr. 9 UmwG und Art. 261(4) (a) HGG beigelegt um mit dieser bei den Registerbehörden eingereicht zu werden.

13.2 Die Firma des Übernehmenden Rechtsträgers wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 19. November 2014 in 7Days Media Services GmbH geändert und am 24. November 2014 im Handelsregister eingetragen. Eine weitere Änderung durch diese Verschmelzung erfolgt nicht und ist nicht beabsichtigt.

**14. Verschmelzungsprüfung.** Es wird festgestellt, dass, da sich alle Geschäftsanteile des Übertragenden Rechtsträgers in der Hand des Übernehmenden Rechtsträgers befinden, weder eine Verschmelzungsprüfung noch die Erstattung eines Prüfungsberichts gemäß §§ 122f S. 1, 9 Abs. 2 UmwG erforderlich sind, soweit sie die Aufnahme des Übertragenden Rechtsträgers betreffen. Dementsprechend bedarf es auch keiner Bestellung eines Verschmelzungsprüfers.

## **15. Beschlussfassung über die Verschmelzung.**

15.1 Gemäß Art. 279(2) HGG ist ein Zustimmungsbeschluss der Generalversammlung des Übertragenden Rechtsträgers nicht erforderlich, da der Übernehmende Rechtsträger 100% des Stammkapitals des Übertragenden Rechtsträgers hält und im Zuge der Verschmelzung keine neuen Geschäftsanteile gewährt werden.

15.2 Gemäß § 122a Abs. 2, 13 Abs. 1 UmwG ist nur der Zustimmungsbeschluss der Anteilshaber des Übernehmenden Rechtsträgers (nicht aber der des Übertragenden Rechtsträgers, vgl. § 122 g Abs. 2 UmwG) zur Wirksamkeit des Verschmelzungsvertrags erforderlich.

**16. Offenlegung von Dokumenten.** In Übereinstimmung mit den Bestimmungen gemäß Art. 267 HGG müssen die nachfolgenden Dokumente den Gesellschaftern - an dem eingetragenen Geschäftssitz des Übertragenden Rechtsträgers

- mindestens einen Monat vor der Abgabe der notariellen Bestätigung bezüglich des Vorliegens der Voraussetzungen zur Verschmelzung zur Einsicht ausgelegt werden:

- (a) Der Gemeinsame Verschmelzungsplan;
- (b) der Jahresabschluss des Übertragenden Rechtsträgers für die Gesellschaftsjahre endend am 31. Dezember 2013 (weitere sind nicht vorhanden);
- (c) die Schlussbilanz des Übertragenden Rechtsträgers und die Zwischenbilanz des Übernehmenden Rechtsträgers auf jeweils den 31. Juli 2014;
- (d) die jeweiligen Verschmelzungsberichte des Übertragenden Rechtsträgers und des Übernehmenden Rechtsträgers.

**17. Rücktrittsvorbehalt.** Jeder der an der Verschmelzung beteiligten Parteien ist zum Rücktritt von diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan berechtigt, wenn und soweit die vertragsgegenständliche Verschmelzung trotz Zustimmung der Gesellschafter des Übernehmenden Rechtsträgers nicht bis zum 31. Dezember 2015 in das Handelsregister des Übernehmenden Rechtsträgers beim Amtsgericht Frankfurt/Main eingetragen worden ist. Der Rücktritt ist der anderen Partei gegenüber durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zu erklären. Zudem muss der Rücktritt in gleicher Form (Einschreiben/Rückschein) gegenüber dem beurkundenden Notar als auch dessen Notarskollegen in Luxemburg mitgeteilt werden, sonst ist der Rücktritt nicht wirksam.

**18. Salvatorische Klausel.** Sollte eine Bestimmung dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. An der Stelle der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung soll eine angemessene und billige Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien wirtschaftlich mit der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung gewollt haben. Das gleiche soll in dem Fall gelten, dass dieser Verschmelzungsvertrag Lücken enthält. § 139 BGB wird abbedungen.

**19. Kosten, Gebühren, Steuern.** Der Übernehmende Rechtsträger trägt die durch diesen Gemeinsamen Verschmelzungsplan und seine Ausführung entstehenden Kosten, Gebühren und Steuern. Falls die Verschmelzung nicht wirksam werden sollte, tragen der Übertragende Rechtsträger und der Übernehmende Rechtsträger die Kosten je zur Hälfte.

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnende Notar bescheinigt die Rechtmässigkeit dieses Verschmelzungsplans gemäss Artikel 271 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.

WORÜBER die hier vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg am wie anfangs in diesem Dokument eingetragenen Tag aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument den hier Erschienenen, die dem unterzeichnenden Notar mit Namen, Vornamen, Personenstand und Anschrift bekannt sind, vorgelesen wurde haben die Erschienenen zusammen mit dem Notar die hier vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: T. KIRSCHNER, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 05 décembre 2014. Relation: LAC/2014/58103. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.*

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 15. Dezember 2014.

Me Cosita DELVAUX.

### **Anlage** **Satzung des Übernehmenden Rechtsträgers**

#### **§ 1. Firma, Sitz und Geschäftsjahr.**

1.1 Die Firma der Gesellschaft lautet

**7Days Media Services GmbH**

1.2 Der Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt/Main.

1.3 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, das am 31. Dezember 2014 endet.

#### **§ 2. Unternehmensgegenstand.**

2.1 Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland sowie die Erbringung von Managementleistungen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten sind ausgenommen.

2.2 Zur Erreichung ihres Unternehmenszwecks ist die Gesellschaft befugt, im Geschäftszweig des Unternehmens übliche Tätigkeiten auszuüben, gleichartige Unternehmen zu erwerben oder zu pachten, sich an solchen Unternehmen zu beteiligen oder deren Vertretung zu übernehmen sowie an deren Orten Zweigniederlassungen zu errichten.

### § 3. Stammkapital.

3.1 Das Stammkapital beträgt 25.000,00 Euro.

3.2 Eine Zusammenlegung mehrerer Geschäftsanteile eines Gesellschafters ist durch Gesellschafterbeschluss zulässig, wenn der betroffene Gesellschafter zustimmt, die Einlagen auf die Geschäftsanteile voll geleistet sind, keine Nachschusspflicht besteht und die betroffenen Geschäftsanteile nicht unterschiedlich belastet sind oder unterschiedliche Rechte vermitteln. Eine Teilung seiner Geschäftsanteile ist jedem Gesellschafter auch ohne Gesellschafterbeschluss gestattet, wenn dies in einer notariellen Urkunde erfolgt. Sie ist der Gesellschaft zu Beweis Zwecken unverzüglich anzuzeigen.

3.3 Die Geschäftsführer haben unverzüglich nach Wirksamwerden jeder Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung eine von ihnen unterschriebene Gesellschafterliste zum Handelsregister einzureichen, soweit dies nicht nach § 40 Abs. 2 GmbHG durch einen Notar erfolgt. Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, den Geschäftsführern solche Veränderungen unverzüglich schriftlich mitzuteilen und nachzuweisen. Als Nachweis sind in der Regel entsprechende Urkunden in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift vorzulegen. Für den Nachweis einer Erbfolge gilt § 35 GBO entsprechend.

3.4 Die Kosten etwaiger Kapitalerhöhungen (Notar, Gericht, evtl. Genehmigungen, Anwalt, Steuerberater) werden von der Gesellschaft getragen, soweit dies nicht im Erhöhungsbeschluss anders geregelt wird.

### § 4. Geschäftsführung und Vertretung.

4.1 Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

4.2 Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis sowie die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB können durch Beschluss der Gesellschafterversammlung gewährt werden.

4.3 Die Gesellschafterversammlung kann durch Beschluss einen Katalog von Geschäften festlegen, zu deren Erledigung die Geschäftsführer der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedürfen. Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer gegenüber Dritten bleibt unberührt.

### § 5. Liquidation der Gesellschaft.

5.1 Die Liquidation ist nach den gesetzlichen Bestimmungen vorzunehmen, es sei denn, die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig, eine andere Art der Abwicklung vorzunehmen.

5.2 Soweit bei Auflösung der Gesellschaft die Liquidation durch die Geschäftsführer erfolgt, gilt deren Vertretungsbefugnis unverändert fort, soweit nicht die Gesellschafterversammlung etwas anderes beschließt. Für die Vertretungsbefugnis der Liquidatoren gilt im Übrigen § 4 entsprechend.

**§ 6. Wettbewerbsverbot.** Die Geschäftsführer unterliegen einem Wettbewerbsverbot. Eine Entschädigung ist hierfür nicht zu leisten. Es ist zulässig, in gesonderter schriftlicher Vereinbarung (insbesondere in Anstellungsverträgen der Geschäftsführer oder Kauf- und anderen Verfügungsverträgen über Geschäftsanteile an der Gesellschaft) zusätzlich ein allgemeines Wettbewerbsverbot zu vereinbaren. Eine Befreiung von einem solchen Wettbewerbsverbot kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft ganz oder teilweise erfolgen.

**§ 7. Gründungskosten.** Die Gründungskosten trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag von 2.000,00 Euro.

### § 8. Schlussbestimmungen.

8.1 Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger.

8.2 Sollten Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die unwirksame, nichtige oder anfechtbare Bestimmung ist so umzudeuten oder durch satzungsändernden Beschluss anzupassen bzw. zu ergänzen, dass der damit verfolgte Zweck im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie wie möglich erreicht wird. Das gleiche gilt, falls sich herausstellt, dass die Satzung eine Regelungslücke enthält.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 05 décembre 2014. Relation: LAC/2014/58103. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

Référence de publication: 2014199530/371.

(140223128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

---

### **Zikostar Barbershop Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2157 Luxembourg, 2, rue 1900.

R.C.S. Luxembourg B 162.451.

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: 2014193001/9.

(140215099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

---

**Patrizia Nordic Cities HoldCo B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 192.591.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn,  
am vierten Tag im Monat Dezember.

Vor Uns Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

„PATRIZIA Nordic Cities SCS SICAV-SIF“, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - Spezialisierter Investmentfonds (Société d'investissement à capital variable - Fonds d'investissement spécialisé) mit Sitz in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

hier vertreten durch Alexander Wagner, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in L-1330 Luxembourg,  
aufgrund einer am 04. Dezember 2014 in Luxemburg erteilten Vollmacht.

Die von der Erschienenen und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" gezeichnete Vollmacht bleibt dieser Urkunde beigelegt und ist zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.

Die wie vorstehend beschrieben vertretene Erschienene hat den Notar gebeten, die nachstehende Satzung einer den einschlägigen Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterliegenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu Protokoll zu nehmen.

**Kapitel I. Form, Name, Gesellschaftssitz, Geschäftszweck, Dauer**

**Art. 1. Form, Gesellschaftsname.** Hiermit wird unter dem Namen „PATRIZIA Nordic Cities HoldCo B S.à r.l.“ eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet, die von den jeweiligen Gesetzen bezüglich dieser Gesellschaftsform geregelt wird (hiernach, die „Gesellschaft“), und insbesondere vom Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, mehrmals abgeändert, (hiernach, das „Gesetz“), sowie von der vorliegenden Gründungssatzung (hiernach, die „Satzung“).

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Die Geschäftsführung ist befugt die Adresse der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde des statutarisch festgelegten Gesellschaftssitzes zu verlegen.

Der Sitz kann an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtum Luxemburg durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Anteilhaber, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, verlegt werden.

Sollten militärische, politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse oder unmittelbar bevorstehende Ereignisse den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz verhindern, kann der Geschäftssitz der Gesellschaft vorübergehend bis zur Normalisierung dieser Verhältnisse ins Ausland verlegt werden; solche vorläufigen Maßnahmen haben jedoch keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet der einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Entscheidung, den Gesellschaftssitz ins Ausland zu verlegen, wird von der Geschäftsführung getroffen.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Geschäftsstellen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland haben.

**Art. 3. Geschäftszweck.** Das Ziel der Gesellschaft ist

- das Kaufen oder Halten von Anteilen an einer oder mehreren Immobiliengesellschaften;
- die Gewährung von Finanzierung an Immobiliengesellschaften, vorausgesetzt, dass sie direkt oder indirekt durch eine oder mehrere Immobiliengesellschaften von der Gesellschaft kontrolliert werden; und/oder
- das Kaufen von Immobilien und die Entwicklung, Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung und der Verkauf (einschließlich Privatisierung) von durch die Gesellschaft gehaltenen Immobilien.

Für diese Klausel gilt, dass "Immobilien" das Eigentum an Grundstücken (bestehend aus Land und Gebäude), langfristige Immobilien-bezogene Anlagen (solche wie Oberflächeneigentum (surface ownership), Hauptleasing (master-lease); Volleigentum (fee simple ownership), exklusive Nutzungsrechte (concession) und Nießbrauch (lease-hold)), Erwerbsoptionen und zukünftige Verpflichtungen, die nach Fertigstellung in Bezug auf solche Grundstücke und grundstückbezogene Langzeitinteressen und andere Vermögensgegenstände erworben werden, die notwendig sind, um solche Grundstück und grundstückbezogene Langzeitinteressen zu betreiben, beinhaltet. Für die Zwecke dieser Klausel bezeichnet "Immobilien-gesellschaft" jede Gesellschaft oder anderes Investitionsvehikel, dessen Ziel (gemäß ihrer Gesellschaftssatzung oder anderen Gründungsunterlagen) der Kauf von Immobilien und die Entwicklung, Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung und der Verkauf (einschließlich der Privatisierung) von durch dieses Investitionsvehikel gehaltenen Immobilien (direkt oder indirekt durch eine oder mehrere Investitionsvehikel mit entsprechender Zielsetzung), der Kauf oder das Halten von Anteilen an einem oder mehreren Investitionsvehikel mit entsprechender Zielsetzung und/oder Gewährung von Finanzierung an solche Investitionsvehikel ist, vorausgesetzt, dass die finanzierte Immobilie letztendlich von der Gesellschaft kontrolliert wird.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Schuldscheine und Pfandbriefe, wandelbar oder nicht wandelbar im Rahmen des Gesetzes ausgeben. Die Gesellschaft kann jegliche Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien an oder zugunsten von Gesellschaften, Treunehmern oder Unternehmen geben, an welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die dem gleichen Konzern wie die Gesellschaft angehören (die "Verbundenen Unternehmen"). Die Gesellschaft kann jegliche Garantie zugunsten einer dritten Partei gewähren, um die Verpflichtungen von Verbundenen Unternehmen zu besichern. Die Gesellschaft ist zudem dazu berechtigt, sich zu verbürgen, zu verpfänden oder in anderer Weise Sicherheiten an oder über ihre Vermögenswerte zu bestellen, um die eigenen Verpflichtungen oder diejenigen eines Verbundenen Unternehmens zu sichern.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten und Transaktionen durchführen, die sie für notwendig erachtet, um ihre Ziele zu erfüllen, sowie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Förderung der Erreichung ihrer Ziele verbunden sind, einschließlich Transaktionen zur Absicherung von Interessen und/oder Wechselkursrisiken.

**Art. 4. Geschäftsdauer.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

## Kapitel II. Kapital und Gesellschaftsanteile

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-) und ist eingeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100.-).

**Art. 6. Kapitaländerungen.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Anteilshabers (soweit es nur einen Anteilshaber gibt) oder durch Beschluss der Anteilshaberversammlung, gemäß Artikel 15 dieser Satzung, geändert werden.

**Art. 7. Ausschüttungsrechte der Anteile.** Jeder Anteil gibt seinem jeweiligen Besitzer das Recht auf einen Anteil der Aktiva und der erzielten Gewinne der Gesellschaft im direkten proportionalen Verhältnis zu den bestehenden Anteilen.

**Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile.** Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar, insofern nur ein Besitzer pro Anteil zugelassen ist. Die gemeinschaftlichen Miteigentümer sind verpflichtet, eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft zu ernennen.

**Art. 9. Übertragung der Anteile.** Solange die Gesellschaft nur einen Anteilshaber hat, sind die Gesellschaftsanteile frei auf Dritte übertragbar.

Hat die Gesellschaft mehrere Anteilshaber, können die Gesellschaftsanteile unter den im Artikel 189 des Gesetzes vorgeschriebenen Bedingungen übertragen werden.

Jeder Anteilshaber ist einverstanden seine Gesellschaftsanteile nicht zu verpfänden oder als Garantie zu verwenden, ohne das vorherige Einverständnis der Mehrheit der Anteilshaber, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen, erhalten zu haben.

## Kapitel III. Geschäftsführung

**Art. 10. Geschäftsführung.** Die Geschäftsführung, die aus mindestens zwei (2) Mitgliedern besteht, verwaltet die Gesellschaft. Die Mitglieder der Geschäftsführung müssen nicht Anteilshaber sein. Die Mitglieder der Geschäftsführung können zu jeder Zeit durch einen Beschluss der Anteilshaber, die eine Mehrheit der Stimmen besitzen, mit oder ohne Grund abberufen werden.

Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder der Geschäftsführung gefasst.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann sich bei jeder Sitzung der Geschäftsführung durch ein anderes Mitglied der Geschäftsführung vertreten lassen, welches von ihm schriftlich oder per Telegramm, Telefax, E-Mail oder Brief bevollmächtigt wurde. Eine Versammlung der Geschäftsführung kann nur dann abgehalten werden, wenn zwei (2) Mitglieder der Geschäftsführung persönlich, durch Telefonkonferenz oder Videokonferenz anwesend oder vertreten sind.

Das Benutzen von Material zur Abhaltung von Videokonferenzen und Telefonkonferenzen ist erlaubt, insofern gewährleistet ist, dass jedes teilnehmende Mitglied der Geschäftsführung hören kann und von allen anderen teilnehmenden Mitgliedern der Geschäftsführung gehört werden kann, unabhängig davon, ob diese auch auf solche Technologie zurückgreifen, und jedes teilnehmende Mitglied der Geschäftsführung wird als anwesend betrachtet und ist befugt über Video oder Telefon abzustimmen.

Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können gültig abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich genehmigt und unterschrieben wurden. Diese Genehmigung kann aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten hervorgehen, die per Brief, Telefax, E-Mail, Telegramm oder Telex geschickt wurden. Diese Beschlüsse sind gleichgestellt mit Beschlüssen, die in Versammlungen der Geschäftsführung gefasst wurden.

Abstimmungen können auch wirksam per Telefax, E-Mail, Telegramm, Telex oder Telefon durchgeführt werden, wobei in letzterem Fall die Abstimmung schriftlich bestätigt werden muss.

**Art. 11. Befugnisse der Mitglieder der Geschäftsführung.** Gegenüber Dritten haben die Mitglieder der Geschäftsführung die Befugnis unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte und Handlungen, die dem

Geschäftszweck der Gesellschaft entsprechen, auszuführen und zu genehmigen, vorausgesetzt dass die Bestimmung dieses Artikels beachtet wurde.

Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung der Anteilhaber vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann insbesondere Vermögensberatungsverträge und Verwaltungsverträge, wie z.B. Grundstücksmakler- oder Grundstücksverwaltungsverträge abschließen.

**Art. 12. Vertretung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird durch die einzelne Unterschrift eines Mitglieds der Geschäftsführung rechtsgültig verpflichtet.

**Art. 13. Befugnisübertragung und Vertretung der Geschäftsführung.** Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere ad hoc Vertreter abtreten.

Die Geschäftsführung wird die Verantwortung und Entlohnung (gegebenenfalls), die Dauer der Vertretung und alle anderen erheblichen Bedingungen dieser Vertretung festlegen.

**Art. 14. Haftung der Mitglieder der Geschäftsführung.** In Ausübung ihres Mandates sind die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

#### Kapitel IV. Generalversammlung der Anteilhaber

**Art. 15. Befugnisse der Generalversammlung der Anteilhaber.** Der alleinige Anteilhaber übernimmt alle der Generalversammlung der Anteilhaber zuerkannten Bedürfnisse.

Falls es mehrere Anteilhaber geben sollte, kann jeder Anteilhaber an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen, unabhängig der ihm gehörenden Anzahl an Anteilen. Jeder Anteilhaber verfügt über Stimmrecht, entsprechend der ihm gehörenden Anteilen.

Ein Anteilhaber kann in jeder Generalversammlung der Anteilhaber handeln, indem er eine andere Person, die selbst nicht Anteilhaber sein muss (oder wenn der Anteilhaber eine juristische Einheit ist, ihre(n) gesetzliche(n) Vertreter), schriftlich oder per Telefax, Kabel, Telegramm, Telex, E-Mail als seinen Bevollmächtigten ernennt.

Gemeinsame Beschlüsse sind nur gültig gefasst, wenn sie von Anteilhabern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen, gefasst wurden. Jedoch können Beschlüsse zur Abänderung der vorliegenden Satzung nur von einer Mehrheit der Anteilhaber, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, gefasst werden, im Einklang mit dem Gesetz.

#### Kapitel V. Geschäftsjahr - Bilanz

**Art. 16. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Jahresabschlüsse der Gesellschaft erstellt und die Geschäftsführung wird ein Inventar, einschließlich einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft vorbereiten.

Jeder Anteilhaber hat das Recht die Bücher und Niederschriften der Gesellschaft, das oben genannte Inventar und die Bilanz am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zu überprüfen.

**Art. 17. Zuweisung und Ausschüttung von Gewinnen.** Der Bruttogewinn der Gesellschaft wie in der Jahresbilanz aufgeführt, nach Abzug der allgemeinen Kosten, Tilgungskosten und Ausgaben jeglicher Art, ergibt den Reingewinn. Vom Nettogewinn wird die Summe von fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage zugeführt, solange bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Überschuss des Nettogewinns kann an die/den Anteilhaber ausgeschüttet werden, im Verhältnis zu ihren/seinen Anteilsbeteiligungen in der Gesellschaft.

#### Kapitel VI. Auflösung - Liquidation

**Art. 18. Auflösungsgründe.** Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt nicht im Falle des Todes, der Aufhebung der Zivilrechte, der Zahlungsunfähigkeit oder des Konkurses des alleinigen Anteilhabers oder von einem der Anteilhaber.

**Art. 19. Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt die nicht unbedingt Anteilhaber sein müssen, die aber von den Anteilhabern ernannt werden, welche ihre Aufgaben und Vergütung festlegen.

Ein einziger Anteilhaber kann die Auflösung der Gesellschaft und die Durchführung der Liquidation beschließen, in welchem Fall er persönlich die Zahlung des gesamten Vermögens und der gesamten Schulden übernimmt, welche der Gesellschaft bekannt oder unbekannt sind.

#### Kapitel VII. Geltendes Recht

**Art. 20.** Ergänzend zu der vorliegenden Satzung gelten die Bestimmungen des Gesetzes.



### Übergangsbestimmungen

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

### Zeichnung und Zahlung

Das Kapital der Gesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet:

Die oben genannte „PATRIZIA Nordic Cities SCS SICAV-SIF“ zeichnet einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile gegen Bareinzahlung von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-).

Der Nachweis über diese Bareinzahlung wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar erbracht.

### Kosten

Die von der Gesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf neunhundert Euro.

### Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Als Inhaberin des gesamten gezeichneten Kapitals der Gesellschaft fasst die oben genannte Person in Ausübung der der Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse die folgenden Beschlüsse:

(i) Die folgenden Personen werden für unbestimmte Dauer als Geschäftsführer bestellt:

- Dr. Bernhard Engelbrecht, geboren am 21. Dezember 1967 in München, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

- Herr Christian Berg, geboren am 08. September 1974 in Trier, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

(ii) Als unabhängiger Abschlussprüfer wird für die Dauer eines Zeitraums bis zur nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 berät,

„KPMG Luxembourg“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 9, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg, unter Sektion B und Nummer 149 133, bestellt;

(iii) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Daraufhin wurde der vorstehende Akt in Luxemburg zu dem oben genannten Datum notariell beurkundet.

Nachdem der Text der Erschienenen vorgelesen wurde, deren Vor- und Nachname, Status und Wohnsitz dem Notar bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von der Erschienenen gemeinsam mit Uns dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: A. WAGNER, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 9. Dezember 2014. Relation: EAC/2014/16813. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnete): SANTIONI.

Référence de publication: 2014197792/197.

(140220377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

### **Weroco Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.

R.C.S. Luxembourg B 96.584.

Le comptes annuels au 31. Dezember 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: 2014192984/9.

(140214473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

### **Ysur Argentina Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,**

**(anc. Apache Canada Argentina Holdings).**

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

R.C.S. Luxembourg B 173.942.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette en date du 17 septembre 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 17 octobre 2014.

Référence de publication: 2014192997/11.

(140214725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

**Birdy & Co S.A., Société Anonyme Soparfi,  
(anc. Birdy & Co Private S.A. SPF).**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 158.872.

L'an deux mille quatorze, le douze novembre.

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «BIRDY & CO PRIVATE S.A. SPF», ayant son siège social à Luxembourg, 42, rue de la Vallée, (R.C.S. Luxembourg: B 158872) constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 08 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 909 du 05 mai 2011.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Véronique HOUTERS-BELVAUX, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Anouar BELLI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Steve GOUVEIA, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

1) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour*

1. Modification du statut fiscal de la Société qui n'aura plus désormais le statut d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007 mais celui d'une société de participations financières - SOPARFI.

2. Modification du premier paragraphe de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société, en vue de modifier la dénomination sociale, qui se lira dorénavant comme suit: «Art. 1§1 Il existe une société anonyme sous la dénomination sociale de BIRDY & CO S.A.».

3. Modification de l'article 2 des statuts de la société comme suit:

« **Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»

4. Ajout de trois (3) paragraphes à l'article 3 des statuts relatif au dépositaire des actions au porteur ayant la teneur suivante: «Les actions au porteur sont à déposer auprès d'un dépositaire nommé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, répondant aux conditions de l'Article 42, (2), de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée. Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Luxembourg dans lequel les actions au porteur sont inscrites au nom de l'actionnaire propriétaire des actions.

La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires comme les pleins propriétaires de ces actions.

A la demande des actionnaires, des certificats d'inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires par la Société ou par le dépositaire en cas d'actions au porteur.»

5. Suppression du dernier paragraphe de l'article 3 des statuts relatif aux investisseurs de la société.

6. Modification de l'article 7 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»

L'exercice social en cours, qui a commencé le 1<sup>er</sup> juillet se terminera le 31 décembre 2014.

7. Modification de l'article 8 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale se réunit le dernier vendredi du mois de mai à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant».

L'assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois à cette date en 2015.

8. Modification de l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «Art. 11 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.»

#### 9. Divers.

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le statut fiscal de la Société qui n'aura plus désormais le statut d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF") défini par la loi du 11 mai 2007 mais celui d'une société de participations financières - SOPARFI.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, le premier alinéa de l'article 1<sup>er</sup>, des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. (premier alinéa).** Il existe une société anonyme sous la dénomination sociale de «BIRDY & CO S.A.»»

#### *Troisième résolution*

En conséquence de la première résolution, l'article 2 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide d'ajouter à l'article 3 des statuts une clause relative au dépositaire des actions au porteur.

En conséquence, trois alinéas sont à rajouter entre le troisième et le quatrième alinéa de l'article 3 des statuts qui seront conçus comme suit:

«Les actions au porteur sont à déposer auprès d'un dépositaire nommé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, répondant aux conditions de l'Article 42, (2), de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée. Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Luxembourg dans lequel les actions au porteur sont inscrites au nom de l'actionnaire propriétaire des actions.

La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires comme les pleins propriétaires de ces actions.

A la demande des actionnaires, des certificats d'inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires par la Société ou par le dépositaire en cas d'actions au porteur.»

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer le dernier alinéa de l'article 3 des statuts relatif aux investisseurs de la société.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'exercice social de la société qui commencera désormais le premier janvier pour finir le trente et un décembre de la même année.

En conséquence, l'article 7 des statuts de la société est modifié et aura la teneur suivante:

**Art. 7.** «L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»

L'exercice social en cours, qui a commencé le 1<sup>er</sup> juillet 2014 se terminera le 31 décembre 2014.

*Septième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 8 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale se réunit le dernier vendredi du mois de mai à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant».

L'assemblée générale annuelle se tiendra pour la première fois à cette date en 2015.

*Huitième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 11 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 11.** 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.»

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: V. HOUTERS-BELVAUX, A. BELLI, S. GOUVEIA, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 14 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15447. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014193161/132.

(140216241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

**Diajewel S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 76.368.

In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of the month of November;

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of "DIAJEWEL S.A.", a public limited company ("société anonyme") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in 1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under the number 76368, (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Me Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), on May 12, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 758 of October 16, 2000,

and whose articles of association (the "Articles") have not been amended since.

The Meeting is presided by Mrs. Nathalie S.E. CHEVALIER, employee, residing professionally in Luxembourg.

The Chairperson appoints Mrs. Laura MBO, employee, residing professionally in Luxembourg, as secretary.

The Meeting elects Mrs. Caroline DEBRUILLE, employee, residing professionally in Luxembourg, as scrutineer.

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

A) That the agenda of the Meeting is the following:

*Agenda:*

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one thousand US Dollars (1,000.- USD), so as to raise it from its present amount of three million five hundred thousand US Dollars (3,500,000.- USD) up to three million five hundred and one thousand US Dollars (3,501,000.- USD), by the creation of one (1) new share with a nominal value of one thousand US Dollars (1,000.- USD), vested with the same rights and obligations as the existing shares and issued with

a global share premium of forty million two hundred eighty-nine thousand three hundred sixty-eight US Dollars and seventy-nine Cents (40,289,368.79 USD);

2. Subscription of the new share by “Janvi Investments Limited”, a company formed at Jebel Ali Free Zone as an Offshore Company with a Limited Liability under number 168003, with registered office at PO Box 34002, Suite 503, Shangri La Offices, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE;

3. Full payment of the new share, together with the share premium, by conversion into capital of an uncontested, current and immediately exercisable claim, that “Janvi Investments Limited” holds against the Company;

4. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association;

5. Amendment to the shareholders’ register in order to reflect the above changes with power and authority given to any director of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the recording in the shareholders’ register of newly issued share; and

6. Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

#### *First resolution*

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one thousand US Dollars (1,000.- USD), so as to raise it from its present amount of three million five hundred thousand US Dollars (3,500,000.- USD) up to three million five hundred and one thousand US Dollars (3,501,000.- USD), by the creation of one (1) new share with a nominal value of one thousand US Dollars (1,000.- USD), vested with the same rights and obligations as the existing shares and issued with a global share premium of forty million two hundred eighty-nine thousand three hundred sixty-eight US Dollars and seventy-nine Cents (40,289,368.79 USD).

#### *Subscription - Payment*

The Meeting acknowledges that, with the agreement of the current sole shareholder, the one (1) new share has been subscribed by the company “Janvi Investments Limited”, pre-designated, and fully paid-up by the said subscriber by conversion into capital of an uncontested, current and immediately exercisable claim it holds against the Company (the “Contribution”).

#### *Assessment - Contribution report*

The Contribution has been valued and described in a report, dated November 14, 2014, drawn up by “FIDEWA - CLAR S.A.”, a public limited company, with registered office in L-3364 Leudelange, 2-4, rue du Château d’Eau, acting as independent qualified auditor (“réviseur d’entreprises agréée indépendant”) in the Grand Duchy of Luxembourg, under the signature of Mr. Raphael LOSCHETTER and Mr. Horst SCHNEIDER, according to articles 26-1 and 32-1 of the modified law of August 10, 1915 on commercial companies.

The conclusion of such report is the following:

#### *Conclusion*

“On the basis of the work carried out by us and described above, and the documents that we have received, we conclude as follows:

Nothing has come to our attention that causes us to believe that the total value to be contributed in kind of USD 1,000 resulting from the application of the valuation method as described above is not at least equal to 1 new share of Diajewel S.A. to be issued at nominal value of USD 1,000 and an allocation to share premium of USD 40,289,368.79.

Our report is issued solely for the purpose of the article 32-1 (5) and 26-1 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies as amended and is not to be used for other purposes or to be referred to or distributed to any other parties without our prior consent.”

Such report, after having been signed “ne varietur” by the appearing persons and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

### *Second resolution*

The Meeting resolves to accept said subscription and payment and to allot the new share to the subscriber as mentioned before.

### *Third resolution*

As a result of the above adopted resolutions, the Meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the Articles in order to give it the following wording:

“The subscribed capital of the Corporation is set at three million five hundred and one thousand United States Dollars (USD 3,501,000.-), divided into three thousand five hundred and one (3,501) shares with a par value of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) per share.”

### *Fourth resolution*

The Meeting resolves to amend the shareholders' register in order to reflect the above changes with power and to authorise and empower any director of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the recording in the shareholders' register of the newly issued shares.

No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the Chairperson then adjourned the Meeting.

### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at six thousand nine hundred Euros.

### *Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, 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 appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le dix-septième jour du mois de novembre;

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des actionnaires de “DIAJEWEL S.A.”, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 76368, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), le 12 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 758 du 16 octobre 2000,

et dont les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors.

L'Assemblée est présidée par Madame Nathalie S.E. CHEVALIER, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne Madame Laura MBO, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Madame Caroline DEBRUILLE, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutatrice.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

### *Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de mille dollars US (1.000,- USD) afin de le porter de son montant actuel de trois millions cinq cent mille dollars US (3.500.000,- USD) à trois millions cinq cent un mille dollars US (3.501.000,- USD), par la création et l'émission d'une (1) action nouvelle avec une valeur nominale de mille dollars US (1.000,- USD), jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et émise avec une prime d'émission globale de quarante millions deux cent quatre-vingt-neuf mille trois cent soixante-huit dollars US et soixante-dix-neuf Cents (40.289.368,79 USD);

2. Souscription de l'action nouvelle par "Janvi Investments Limited", une société formée à la Jebel Ali Free Zone en tant que Offshore Company with a Limited Liability sous le numéro 168003, avec siège social à PO Box 34002, Suite 503, Shangri La Offices, Sheikh Zayed Road, Dubai, EAU;

3. Libération intégrale de la nouvelle action, ensemble avec la prime d'émission, par conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible que "Janvi Investments Limited" détient à l'encontre de la Société; et

4. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts;

5. Modification du registre des actionnaires afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder à l'inscription dans le registre des actionnaires des actions nouvellement émises; et

6. Divers.

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de mille dollars US (1.000,- USD) afin de le porter de son montant actuel de trois millions cinq cent mille dollars US (3.500.000,- USD) à trois millions cinq cent un mille dollars US (3.501.000,- USD), par la création d'une (1) action nouvelle avec une valeur nominale de mille dollars US (1.000,- USD), jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et émise avec une prime d'émission globale de quarante millions deux cent quatre-vingt-neuf mille trois cent soixante-huit dollars US et soixante-dix-neuf Cents (40.289.368,79 USD).

#### *Souscription - Libération*

L'Assemblée reconnaît, qu'avec l'agrément de l'actuel seul actionnaire, la seule (1) action nouvelle a été souscrite par la société "Janvi Investments Limited", prédésignée, et entièrement libérée par conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient à l'encontre de la Société (l'"Apport").

#### *Evaluation - Rapport de l'apport*

L'Apport a été évalué et décrit dans un rapport, daté du 14 novembre 2014, dressé par "FIDEWA - CLAR S.A.", une société anonyme, avec siège social à L-3364 Leudelange, 2-4, rue du Château d'Eau, agissant comme réviseur d'entreprises agréé indépendant au Grand-Duché de Luxembourg, sous la signature de Monsieur Raphael LOSCHETTER et Monsieur Horst SCHNEIDER, conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La conclusion dudit rapport est la suivante:

#### *Conclusion*

"On the basis of the work carried out by us and described above, and the documents that we have received, we conclude as follows:

Nothing has come to our attention that causes us to believe that the total value to be contributed in kind of USD 1,000 resulting from the application of the valuation method as described above is not at least equal to 1 new share of Diajewel S.A. to be issued at nominal value of USD 1,000 and an allocation to share premium of USD 40,289,368.79.

Our report is issued solely for the purpose of the article 32-1 (5) and 26-1 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies as amended and is not to be used for other purposes or to be referred to or distributed to any other parties without our prior consent."

Ledit rapport, après avoir été signé "ne varietur" par les comparantes et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte afin d'être enregistré avec lui.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter ladite souscription et libération et d'attribuer la nouvelle action à la souscriptrice comme mentionnée ci-dessus.

*Troisième résolution*

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

“Le capital souscrit de la Société est fixé à trois millions cinq cent un mille dollars US (USD 3.501.000,-), représenté par trois mille cinq cent une (3.501) actions d'une valeur nominale de mille dollars US (USD 1.000,-) par action.”

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et d'accorder pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription dans le registre des actionnaires des actions nouvellement émises.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.

*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, est évalué approximativement à six mille neuf cents euros.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdites comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. S.E. CHEVALIER, L. MBO, C. DEBRUILLE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 novembre 2014. LAC/2014/54745. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Référence de publication: 2014191776/214.

(140214001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

**Eren India, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 182.597.

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

Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

EREN RENEWABLE ENERGY S.A., société anonyme under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with its registered office at 25B, Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under section B and number 168599, previously called EREN S.A. (the "Sole Shareholder"),

here represented by the Chairman and one member of its Managing Board, respectively Mr. Pierre DAGALLIER and Mr. Alain ROBILLARD, both with professional address at 25B, Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg

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

- EREN RENEWABLE ENERGY S.A., prenamed is the sole shareholder of a société à responsabilité limitée under Luxembourg law EREN INDIA (the «Company»), registered with the Luxembourg Trade and Companies register under the section B and the number 182597, with registered office at 25B Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg.

- the Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 3 December 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 279 on 30 January 2014 (the "Company");

- the Company's share capital is fixed at five million Euros (EUR 5,000,000,-) represented by five million (5,000,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each and fully paid up.

- the agenda is:

- to increase the issued share capital of the Company by an amount of EUR 5,700,000 so as to raise it from its current amount of EUR 5,000,000 to EUR 10,700,000 by the issue of 5,700,000 shares with a nominal value of EUR 1 each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.



- subscription of the 5,700,000 new shares by the Company's Sole Shareholder and fully payment by a contribution in kind consisting of a liquid, certain and immediately payable claim amounting to EUR 5,700,000 held by the Sole Shareholder against the Company.

- to subsequently amend article 6 of the Company articles of association.

All this being declared, the appearing party holding one hundred percent (100%) of the share capital of the Company, represented as stated above, has immediately taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of five million seven hundred thousand Euros (EUR 5,700,000.-) so as to raise it from its current amount of five million Euros (EUR 5,000,000.-) to ten million seven hundred thousand Euros (EUR 10,700,000.-) by the issue of five million seven hundred thousand (5,700,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares, to be fully paid up.

*Second resolution*

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe to five million seven hundred thousand (5,700,000) new shares and to have them fully paid up by a contribution in kind hereafter described:

**1. Description of the contribution.** A liquid, certain and immediately payable claim amounting to five million seven hundred thousand Euros (EUR 5,700,000.-) held by the Sole Shareholder against the Company (the "Claim").

**2. Evidence of the contribution's existence and value.** Proof of the existence and value of the contribution has been given to the undersigned notary by a valuation report drawn-up by the sole manager of the Company wherein the contribution in kind prenamed has been described and valued at EUR 5,700,000, the Company's interim balance sheet as at 17 November 2014 and Eren Renewable Energy S.A.'s interim balance sheet as at 17 November 2014.

The said report and the said interim balance sheets initialled "ne varietur" by the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

**3. Effective implementation of the contribution in kind.** EREN RENEWABLE ENERGY S.A., the contributor, prenamed and represented as stated above, hereby declares that:

- it currently holds a claim against the Company amounting to a counter value of five million seven hundred thousand Euros (EUR 5,700,000.-);

- the said contributed claim may not be assigned and the Claim has consequently not been assigned and no legal or natural person other than the Sole Shareholder is entitled to receive payment of the Claim;

- the contributed liquid, certain and immediately payable claim is currently outstanding for an amount of five million seven hundred thousand Euros (EUR 5,700,000.-).

*Third resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder as represented hereabove decides to restate article 6 of the Company's Articles of Association that will now read as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at ten million seven hundred thousand Euros (EUR 10,700,000.-) represented by ten million seven hundred thousand (10,700,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

There being no further business, the meeting is terminated.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately three thousand six hundred and fifty Euros (EUR 3,650).

*Declaration*

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

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

The document having been read to the representatives of the appearing party acting in their hereabove stated capacities, the said persons signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt novembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU:

EREN RENEWABLE ENERGY S.A., une société anonyme de droit du Grand-Duché de Luxembourg avec siège social au 25B, Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et numéro 168599 anciennement dénommée EREN S.A., (l'«Associé Unique»),

ici représentée par le président et un membre de son directoire, respectivement Monsieur Pierre DAGALLIER et Monsieur Alain ROBILLARD, tous deux demeurant professionnellement au 25B, Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- EREN RENEWABLE ENERGY S.A., précitée est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois EREN INDIA, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 182597, ayant son siège social sis au 25B, Boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg (la «Société»).

- la Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 décembre 2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 279 du 30 janvier 2014.

- le capital social de la Société s'élève à cinq millions d'euros (EUR 5.000.000,-) représenté par cinq millions (5.000.000) de parts sociales d'une valeur de un euro (EUR 1,-) chacune, intégralement libérées.

- l'ordre du jour est conçu comme suit:

- augmentation du capital social à concurrence de EUR 5.700.000 pour porter son montant actuel de EUR 5.000.000 à EUR 10.700.000 par l'émission de 5.700.000 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1 chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

- souscription des 5.700.000 nouvelles actions par l'Associé Unique de la Société et libération intégrale par un apport en nature consistant en une créance liquide, certaine et immédiatement exigible de EUR 5.700.000 détenue par l'Associé Unique à l'encontre de la Société.

- modification en conséquence de l'article 6 des statuts de la Société.

Tout ceci ayant été déclaré, la partie comparante représentée comme dit ci-avant, détenant cent pourcent (100%) du capital de la Société, a immédiatement pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq millions sept cent mille Euros (EUR 5.700.000,-) pour porter son montant actuel de cinq millions d'Euros (EUR 5.000.000,-) à dix millions sept cent mille Euros (EUR 10.700.000,-) par l'émission de cinq millions sept cent mille (5.700.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire les cinq millions sept cent mille (5.700.000) parts sociales nouvelles mentionnées ci-dessus, les libérer entièrement par apport en nature comme décrit ci-après:

**1. Description de l'apport.** Une créance liquide, certaine et immédiatement exigible de cinq millions sept cent mille Euros (EUR 5.700.000,-) détenue par l'Associé Unique à l'encontre de la Société (la "Créance").

**2. Preuve de l'existence et de la valeur de l'apport.** Preuve de l'existence et de la valeur de la contribution a été donnée au notaire instrumentant par un rapport d'évaluation émis par le gérant unique de la Société suivant lequel l'apport a été décrit et évalué à EUR 5.700.000; le bilan intermédiaire de la Société au 17 novembre 2014 et le bilan intermédiaire de Eren Renewable Energy S.A. au 17 novembre 2014.

Le rapport et lesdits bilans intermédiaires signés "ne varietur" par les comparants et par le notaire soussigné resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

**3. Réalisation effective de l'apport.** EREN RENEWABLE ENERGY S.A, apporteur, précitée et représentée comme dit ci-avant, déclare ce qui suit:

- elle détient une créance d'une valeur de cinq millions sept cent mille Euros (EUR 5.700.000,-) à l'encontre de la Société;

- ladite créance apportée est incessible et n'a pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que l'Associé Unique n'a le droit d'acquérir ladite créance;

- ladite créance apportée est actuellement liquide, certaine, et immédiatement exigible pour un montant de cinq millions sept cent mille Euros (EUR 5.700.000,-).

#### *Troisième résolution*

Afin de tenir compte des résolutions précédentes, l'Associé Unique, représenté comme dit ci-avant décide de procéder à la refonte de l'article 6 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital de la Société est fixé à la somme de dix millions sept cent mille euros (EUR 10.700.000,-) représenté par dix millions sept cent mille (10.700.000) parts sociales d'une valeur de un euro (EUR 1,-) chacune.

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

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte sont estimés à environ trois mille six cent cinquante euros (EUR 3,650).

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la partie comparante représentée comme dit ci-avant a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de ladite partie comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, à la date figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants de la partie comparante ès qualités qu'ils agissent, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ces personnes ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Pierre Dagallier, Alain Robillard, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 21 novembre 2014. LAC / 2014 / 55214. Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 28 novembre 2014.

Référence de publication: 2014191809/151.

(140213706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

**Selena Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 127.425,42.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 177.024.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of November,

Before Us, Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

KKR Selena (Cayman) L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership, having its registered office at PO Box 309 Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands and registered with the Cayman Islands Registrar of Exempted Limited Partnerships Cayman under number 71437, acting through its general partner, KKR Associates Infrastructure L.P., acting through its general partner, KKR Infrastructure Limited, here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy form given on 28 October 2014;

CFG SSP Co-Investment SPV L.P., an exempted limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309 Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands and registered with the Cayman Islands Registrar of Exempted Limited Partnerships Cayman under number 71446, acting through its general partner CFG (Cayman) Holdings Limited, here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy form given on 29 October 2014; and

Selena MEP LLP, a limited liability partnership registered under partnership number OC395264 with its registered office being at c/o South Staffordshire Plc, Green Lane, Walsall, WS2 7PD, here represented by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy form given on 28 October 2014,

The aforesaid proxies are annexed to the notarial deed number 69586 enacted by the undersigned notary on 30 October 2014 which has been submitted to the registration authorities on 3 November 2014 reference number LAC/2014/51210; and are initialled ne varietur by the representative of the appearing parties and the undersigned notary.

Such appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of "Selena Luxco S.à r.l.", a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 177.024 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, dated 3 May 2013, whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") number 1519 (page 72902) on 26 June 2013. The Articles were amended for the last time on 30

October 2014 L140199184 of November 10<sup>th</sup>, 2014 pursuant to a deed of the notary Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial.

The Shareholders representing the whole corporate capital of the Company require the notary to enact the following:

1.- The Articles have been fully restated pursuant to a notarial deed drawn up on 30 October 2014 by the notary Maître Joseph ELVINGER, prenamed, and not yet published in the Mémorial (the "Deed").

2.- It results from later verifications that a clerical error occurred in the Deed, and, in particular, in the restated Articles.

2.1. In article 15.1 (Business Year) of the restated Articles included under the fourth resolution in the Deed, the financial year has been misstated. There was no intention to change the financial year of the Company.

2.2. As a matter of fact, before the rectification, under section "FOURTH RESOLUTION", article 15.1 related to the financial year of the Company reads as follows:

- "The Company's financial year starts on 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December of each year provided that, as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and ends on the following 31 December (all dates inclusive)."

2.3 After rectification, article 15.1 related to the financial year of the Company under section "FOURTH RESOLUTION" shall be read as follows:

- "The Company's financial year starts on 1<sup>st</sup> April of each year and ends on the last day of the month of March the following year."

2.4 Accordingly, it is to be noted that the financial year of the Company always was from 1<sup>st</sup> April to 31<sup>st</sup> March of the following year and for the avoidance of doubt, the first financial year from the date of incorporation of the Company until 31<sup>st</sup> March 2014.

The present deed is to be filed with the Luxembourg trade registry and published in the Mémorial.

#### Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately five hundred Euro (EUR 500.-).

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

Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq novembre,

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

#### ONT COMPARU:

KKR Selena (Cayman) L.P., un exempted limited partnership des Iles Caïmans, ayant son siège social PO Box 309, Uglund House, Grand Cayman, KYI-1104, Iles Caïmans et immatriculé auprès du Cayman Islands Registrar of Exempted Limited Partnerships Cayman sous le numéro 71437, agissant via son general partner, KKR Associates Infrastructure L.P., agissant via son general partner,

KKR Infrastructure Limited, ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 28 octobre 2014,

CFG Co-Investment SPV L.P., un exempted limited partnership constitué en vertu des lois des Iles Caïmans, ayant son siège social situé au PO Box 309, Uglund House, Grand Cayman, KYI-1104, Iles Caïmans et immatriculé auprès du Cayman Island Registrar of Exempted Limited Partnerships Cayman sous le numéro 71446, agissant via son general partner CFG (Cayman) Holdings Limited, ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 29 octobre 2014, et

Selena MEP LLP, un limited liability partnership enregistrée sous le numéro de partnership OC395264 dont le siège social est au c/o South Staffordshire Plc, Green Lane, Walsall, WS2 7PD, ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 28 octobre 2014;

lesdites procurations signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné sont annexées à l'acte numéro 69586 reçu par le notaire soussigné en date du 30 octobre 2014 qui a été soumis aux autorités de l'enregistrement en date du 3 novembre 2014 et porte la relation LAC/2014/51210.

Lesquelles parties comparantes sont les associés (les "Associés") de la société "Selena Luxco S.à r.l.", une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B.177.024 (la "Société"), constituée en vertu d'un acte du notaire Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 3 mai 2013 dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") numéro 1519 (page 72902) le 26 juin 2013. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 30 octobre 2014 à la suite d'un acte par le notaire Maître Joseph ELVINGER, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et non encore publié au Mémorial, déposé au registre de commerce sous la référence L140199184 le 10 novembre 2014.

Les Associés représentant la totalité du capital social de la Société demandent au notaire d'acter ce qui suit:

1.- Les Statuts ont été entièrement modifiés à la suite d'un acte établi le 30 octobre 2014 par le notaire Maître Joseph ELVINGER, prénommé, et non encore publié au Mémorial ("Acte").

2.- Il résulte de vérifications ultérieures que l'Acte contient une erreur matérielle. Il n'y avait pas d'intention de modifier l'année financière de la Société.

2.1.- Dans l'article 15.1 (exercice social) des Statuts entièrement modifiés inclus sous la quatrième résolution de l'Acte, l'année financière était erronée.

2.2.- En tant que question de fait, avant la rectification, sous la "QUATRIEME RESOLUTION", l'article 15.1 lié à l'année financière de la Société se lit comme suit:

- "L'exercice comptable de la Société débute le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année à condition que, comme mesure transitoire, le premier exercice comptable de la Société débute à la date de son incorporation et se termine le 31 décembre suivant (toutes les dates incluses)."

2.3.- Après rectification, l'article 15.1 lié à l'année financière de la Société sous la section "QUATRIEME RESOLUTION", doit se lire comme suit:

- "L'exercice comptable de la Société débute le 1<sup>er</sup> avril de chaque année et se termine au dernier jour du mois de mars de l'année suivante."

2.4.- Conformément, il convient de noter que l'année financière de la Société a toujours été du 1<sup>er</sup> avril au 31 mars et pour éviter tout doute, la première année financière, de la date de la constitution de la Société jusqu'au 31 mars 2014.

Le présent acte devra être enregistré auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg et publié au Mémorial.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison des présentes, sont évalués à environ cinq cents Euro (EUR 500,-).

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'à la requête des parties comparantes, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 27 novembre 2014. Relation: LAC/2014/56141. Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014193809/129.

(140215470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2014.

---

#### **Contagion Investments, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 177.514.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 03 décembre 2014.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014192382/14.

(140215007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

---

**Protection International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 177.197.

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

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of “Protection International S.à r.l.” (here after “the Company”), a “société à responsabilité limitée”, having its registered office at L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer, incorporated by deed enacted on April 30, 2013, R.C.S. Luxembourg number B 117.197 and which bylaws have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated on July 3, 2013, published in the Mémorial, Recueil Spécial C dated August 29, 2013, Nr 2105.

The meeting is presided by Mrs. Catherine Dessoay, “avocat à la Cour”, residing in L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs. Véronique Petit, “employée privée”, residing in L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

The chairman requests the notary to record that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II. As appears from the attendance list, 99.89% are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

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

*Agenda*

1. Transfer of the registered office from Luxembourg to Leudelange with effective date as at October 20, 2014;

2. Amendment of article 4, first paragraph, of the Articles of Incorporation in order to reflect such action;

3. Modification of the dividend for Class E Preferred Shares as follows:

“Class E Preferred Shares: the remainder of any dividend distribution.”;

4. Amendment of article 8.3 of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:

*First resolution:*

The meeting decides to transfer the registered office from L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer, to L-3364 Leudelange, 1 rue de la Poudrerie, with effective date as at October 20, 2014.

*Second resolution:*

The meeting decides to amend article 4, first paragraph of the articles of association in order to give it the following content:

“ **Art. 4.** The Company has its registered office in the City of Leudelange, Grand-Duchy of Luxembourg.”

*Third resolution:*

The meeting decides to modify the dividend for Class E Preferred Shares as follows: “Class E Preferred Shares: the remainder of any dividend distribution.”

*Fourth resolution:*

Subsequently to this resolution, the meeting decides to amend and to restate article 8.3 of the articles of association in order to give it the following content:

“ **8.3. Dividends.** The holders of each Class of Preferred Shares shall be entitled, during the existence of the relevant Class of shares, to receive a fixed annual cumulative preferential dividend, which will only be payable at the redemption and cancellation of the relevant Class of shares or upon liquidation of the Company, as follows:

Class A Preferred Shares: zero point ten per cent (0.10%) of the par value of the Class A Preferred Shares held by them;

Class B Preferred Shares: zero point fifteen per cent (0.15%) of the par value of the Class B Preferred Shares held by them;

Class C Preferred Shares: zero point twenty per cent (0.20%) of the par value of the Class C Preferred Shares held by them;

Class D Preferred Shares: zero point twenty five per cent (0.25%) of the par value of the Class d Preferred Shares held by them;

Class E Preferred Shares: the remainder of any dividend distribution.

Should the whole last outstanding class of shares (by alphabetical order, e.g. Class E Preferred Shares) have been cancelled following its redemption or otherwise at the time of distribution, the remainder of any dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding class of shares in the reverse alphabetical order (e.g. initially Class D Preferred Shares).”

#### Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company, have been estimated at about EUR 50.-

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

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

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

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

#### Suit la traduction française

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour de novembre

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Protection International S.à r.l." ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer, ci-après «la Société», constituée suivant acte reçu le 30 avril 2013, RCS Luxembourg B numéro 177 197 dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 3 juillet 2013 du notaire soussigné, publié au Mémorial C N° 2105 du 29 août 2013.

L'assemblée est présidée par Maître Catherine Dessoy, Avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Véronique Petit, employée privée, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II. Il appert de la liste de présence que 99.89% des parts sociales sont représentées à la présente assemblée.

III. La présente assemblée est dûment constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

#### Ordre du jour

1. Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Leudelange avec effet au 20 octobre 2014.

2. Modification subséquente de l'article 4, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts;

3. Modification du dividende des Parts sociales privilégiées de Classe E comme suit:

«Parts privilégiées de Classe E: le solde de toute distribution de dividende »;

4. Modification subséquente de l'article 8.3 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### Première résolution:

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer au L-3364 Leudelange, 1 rue de la Poudrerie, avec effet au 20 octobre 2014.

#### Deuxième résolution:

L'assemblée décide de modifier l'article 4, 1<sup>er</sup> alinéa des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

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

#### Troisième résolution:

L'assemblée décide de modifier le dividende des Parts sociales privilégiées de Classe E comme suit: «Parts privilégiées de Classe E: le solde de toute distribution de dividende».

#### Quatrième résolution:

L'assemblée décide de modifier et de reformuler l'article 8.3 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

« **8.3. Dividendes.** Les détenteurs de chaque Classe de Parts Sociales Privilégiées auront le droit, pendant l'existence de la Classe concernée de parts sociales, de percevoir un dividende préférentiel cumulatif annuel fixe, qui sera uniquement payable lors du rachat et de l'annulation de la Classe concernée de parts sociales ou au moment de la liquidation de la Société, comme suit:

Parts privilégiées de Classe A: zéro virgule dix pourcent (0,10 %) de la valeur nominale des Parts Sociales Privilégiées de Classe A qu'ils détiennent;

Parts privilégiées de Classe B: zéro virgule quinze pourcent (0,15 %) de la valeur nominale des Parts Sociales Privilégiées de Classe B qu'ils détiennent;

Parts privilégiées de Classe C: zéro virgule vingt pourcent (0,20 %) de la valeur nominale des Parts Sociales Privilégiées de Classe C qu'ils détiennent;

Parts privilégiées de Classe D: zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25 %) de la valeur nominale des Parts Sociales Privilégiées de Classe D qu'ils détiennent;

Parts privilégiées de Classe E: le solde de toute distribution de dividende.

Si toute la dernière Classe de Parts Sociales Privilégiées restante (par ordre alphabétique, par exemple, Parts Sociales Privilégiées de Classe E) a été annulée suite à un rachat ou autrement au moment de la distribution, le solde de toute distribution de dividendes sera alors alloué à l'avant-dernière Classe de Parts Sociales Privilégiées restante dans l'ordre alphabétique inverse (par exemple, Parts Sociales Privilégiées de Classe D)»

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société, s'élève à environ EUR 500,-.

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. DESSOY, V. PETIT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2014. Relation: LAC/2014/55897. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192813/137.

(140214644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.

#### **Sufikupar S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 28.660.

#### EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 1<sup>er</sup> décembre 2014 que

- La démission de M. Patrick MOINET, administrateur de la Société a été acceptée avec effet immédiat;
- La personne suivante a été nommée administrateur de la Société, avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2016:

\* Mr. Jérôme TIBESAR, née le 21 mars 1979 à Messancy, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Référence de publication: 2014192912/16.

(140214267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2014.