

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° 23

6 janvier 2015

SOMMAIRE

22 Investment S.A.	1089	Maxberry Investholding S.à r.l.	1063
2 Aero S.A.	1066	Munshausen Invest Sàrl	1059
Agence Pundel S.à r.l.	1061	Nordic Lime Street Lux S.à r.l.	1059
AlphaOne TSA Energy Fund S.C.A., SI- CAV-SIF	1089	NW G Holding S.à r.l.	1065
AlphaOne TSA Energy S.C.A.	1101	Optimum Evolution Fund SIF	1059
AlphaOne TSA Energy S.C.A.	1089	Patron Noosa Propco (Newbury) S.à r.l.	1061
AMGHQK	1073	Phlox S.A.	1062
Belle Isle Investissements S.A., société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF	1079	PHM Investment Sisterco (EUR) S.à r.l.	1064
Bengala Investment S.A.	1079	Porto Heli SPV S.A.	1060
BOP (LWP) S.à r.l.	1061	Portus S.A.	1058
BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE Luxembourg	1074	Premium Kaufhaus Immobilien Holding B S.à r.l.	1066
BPY Hospitality Holdings Lux I S.à r.l. ...	1064	Primigenia S.A.	1062
Cole Objekt Düsseldorf GmbH	1079	Rodelux S.A., société de gestion de patri- moine familial	1063
Cole Objekt Theresienhöhe GmbH	1085	S4 S.A.	1062
EDE Luxembourg	1061	SCG SDL Co-Invest S.à r.l.	1066
FT Feedtrade S.A.	1063	SG Luxembourg Holdings S.à r.l.	1066
Gusto Caffè Sàrl	1074	SME Kronos Benelux SA	1058
GVP Immobilier	1074	'SOMALUX' Société de Matériel Luxem- bourgeoise S.A., SPF	1058
IGNI	1060	T Beta S.à r.l.	1058
Julius Baer Multiflex	1064	The Simpleshow Company S.A.	1102
Julius Baer Multilabel	1064	Thinkingminds S.A.	1062
LCP Management S.A.	1065	Tivola Immobilière S.A.	1065
Lexsis S.A.	1074	Twelve Primula S.A.	1063
Lexsis S.A.	1077	Wallenborn Transports S.A.	1068
Luxembourg Logistic Group S.à r.l.	1067		
Luxembourg Logistic Group S.à r.l.	1068		

SME Kronos Benelux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 91.553.

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

Signature.

Référence de publication: 2014198645/10.

(140221851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Somalux S.A. SPF, 'SOMALUX' Société de Matériel Luxembourgeoise S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 4.523.

Les statuts coordonnés au 14 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: 2014198653/11.

(140222213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

T Beta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 109.322.055,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 140.550.

Extrait de la résolution écrite de l'associé unique de la Société du 10 décembre 2014

Il résulte de la résolution écrite du 10 décembre 2014 que:

- Monsieur Fabian Sires, employé privé, ayant son adresse professionnel au 46a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommé gérant avec effet au 10 décembre 2014 et pour une durée indéterminée.

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

Signé à Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Pour la Société

Cédric Stébel

Référence de publication: 2014198668/16.

(140221332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Portus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 90.855.

Die Aktionäre werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionäre von Portus S.A., welche am 22. Januar 2015 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

Tagesordnung:

1. Verlesung der Jahresberichte zum 31. Dezember 2013 des Verwaltungsrates sowie des Aufsichtskommissars;
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2013;
3. Beschlussfassung über das Jahresergebnis;
4. Entlastung für die Verwaltungsratsmitglieder und den Aufsichtskommissar;
5. Verschiedenes.

Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2014198001/17.

Munshausen Invest Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.656.900,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 143.615.

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

Signature.

Référence de publication: 2014197697/10.

(140220833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Nordic Lime Street Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 170.671.

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 15 décembre 2014.

Pour copie conforme
Pour la société
C. WERSANDT
Notaire

Référence de publication: 2014199435/14.

(140222794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

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.

Further to the adjournment of the shareholder's meeting of the Company convened and held on 31 December 2014 pursuant to article 67(5) of the Luxembourg act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, Shareholders are hereby kindly convened to assist at the

ADJOURNED AND RESUMED GENERAL MEETING

of Shareholders (the "Meeting") of the Company which will be held on *January 27th, 2015* at 15:00 (Luxembourg time) at the Company's registered office to deliberate and vote on the following:

Agenda:

1. Nomination of the chairman of the meeting;
2. Presentation of the Report of the Board of Directors;
3. Presentation of the Report of the Auditors for the period ended December 31, 2013;
4. 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;
5. To approve the allocation of the net results;
6. To discharge the Board of Directors and the Auditors with respect to the performance of their duties for the period ended December 31, 2013;
7. 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;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. 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:

TMF Fund Services (Luxembourg) S.A.

Shareholder Services

Att.: Mr. Ralf Voelker

Email: LU-ShareholderServices@lu.customhousegroup.com

T: +352 229 44 | Ext 4717

Fax: +352 229 466

Unico Building, 13, rue Edward Steichen

L-2540 Luxembourg

To be valid, proxy should be received in Luxembourg by the fund before 18:00 (Luxembourg Time) via fax, email or mail on January 23, 2015.

Luxembourg, December 31, 2014.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2015001245/48.

Porto Heli SPV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 171.713.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l'Actionnaire Unique de la Société en date du 11 novembre 2014 que:

- Monsieur Nicolas BOURG a été révoqué de son mandat d'administrateur de la Société avec effet immédiat; et
- Monsieur Raphaël ZIMMERMANN, né le 6 décembre 1981 à Kybyrg-Buchegg (Suisse), avocat au Barreau de Genève, demeurant professionnellement au 20, rue du Conseil-Général, 1205 Genève (Suisse), a été nommé, en remplacement de Monsieur Bourg, aux fonctions d'administrateur de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Référence de publication: 2014197811/15.

(140221040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

IGNI, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 60.894.

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

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 26 janvier 2015 à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

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

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

Le rapport annuel au 30 septembre 2014 est disponible sur demande, et sans frais, au siège social de la Société.

Le Conseil d'Administration .

Référence de publication: 2015001792/755/22.

EDE Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-5532 Remich, 9, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 164.530.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 zum 31.03.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014198217/10.

(140221608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Agence Pundel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1842 Howald, 1, avenue Grand-Duc Jean.

R.C.S. Luxembourg B 179.553.

Les comptes annuels de l'exercice clôturé 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: 2014198014/10.

(140221639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

BOP (LWP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.810.341,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 168.601.

En date du 4 décembre 2014, l'associé unique BOP (LWP) Holdings S.à r.l, avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a transféré la totalité de ses 15.810.341 parts sociales à London Wall Place Limited, avec siège social au 47, Esplanade, JE1 0BD St Helier, Jersey, qui les acquiert.

En conséquence, l'associé unique de la Société est London Wall Place Limited, précité, avec 15.810.341 parts sociales.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Référence de publication: 2014198117/14.

(140221450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Patron Noosa Propco (Newbury) 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 190.232.

Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 8 décembre 2014

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

- Acceptation de la démission de M. Emmanuel Mougeolle de son poste de gérant de la société avec effet au 1^{er} 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^{er} 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: 2014197741/20.

(140220588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

S4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 164.244.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014198666/9.
(140221962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Thinkingminds S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1620 Luxembourg, 20, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 175.564.

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: 2014198673/9.
(140222203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Primigenia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 144.631.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'Administration tenu le 14 novembre 2014

Le conseil d'Administration prend la décision de nommer la société L.M.C. GROUP S.A., dont le siège social est au 8, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, B-73897 comme dépositaire des titres au porteur de la société.

Luxembourg, le 14 novembre 2014.

Pour PRIMIGENIA S.A.

Signature

Référence de publication: 2014197815/13.

(140220935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Phlox S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 78.160.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinaire au siège social le 18 décembre 2013

1^{ère} et 6^{ème} Résolution:

L'Assemblée Générale décide le remplacement avec effet à partir de l'exercice clôturé au 31 décembre 2011 du commissaire Eurotime SA par Madame Renée Anne GAASCH, ingénieur commerciale, demeurant 1, Rue du Moulin à L-9146 ERPELDANGE.

L'Assemblée Générale décide de proroger son mandat jusqu'à l'AG statuant sur l'exercice clôturant au 31 décembre 2016.

6^{ème} Résolution:

L'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet à partir de janvier 2014, en remplacement de Madame Cornelia METTLEN, administrateur de la société, Monsieur Dominique RANSQUIN, demeurant 34, rue Scheierbiereg à L-5422 ERPELDANGE jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice clôturant au 31 décembre 2016.

Les fonctions de Monsieur Romain THILLENS, administrateur, demeurant 46, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange, et Monsieur Christophe BLONDEAU, administrateur, demeurant 46, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange, sont renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice clôturant au 31 décembre 2016.

Luxembourg, le 18 décembre 2013.

Pour PHLOX S.A.

Référence de publication: 2014197801/23.

(140220956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

FT Feedtrade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 71.005.

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

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

Référence de publication: 2014198269/9.

(140221508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Twelve Primula S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 174.461.

Les comptes annuels pour la période du 18 décembre 2012 (date de constitution) au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Référence de publication: 2014198682/11.

(140221878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Maxberry Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 117, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 100.363.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extra-Ordinaire du 1^{er} octobre 2014 à 16h30

le siège social et les bureaux sont déplacés vers l'adresse 117 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, Luxembourg à effet du 1^{er} octobre 2014.

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

Le 12 décembre 2014.

MAXBERRY INVESTHOLDING Sàrl

J H VAN LEUVENHEIM

Gérant unique

Référence de publication: 2014198462/16.

(140222123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Rodelux S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 42.384.

Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants en date du 21 novembre 2014

M. Julien NAZEYROLLAS, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 19 décembre 1978, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été coopté comme administrateur de la société en remplacement de Mme Katia CAMBON, administrateur du conseil d'administration démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2015.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour *RODELUX S.A., Société de gestion de patrimoine familial*

Un mandataire

Référence de publication: 2014198610/18.

(140221588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Julius Baer Multiflex, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 130.982.

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

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

Luxembourg, le 4 Décembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014198381/10.

(140221431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Julius Baer Multilabel, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 149.126.

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

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

Luxembourg, le 4 Décembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014198382/10.

(140221430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

BPY Hospitality Holdings Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 180.587.

Extrait des résolutions prises par le Conseil de Gérance en date du 15 novembre 2014

Le siège de la société a été transféré de 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg à 13-15 avenue de la Liberté, L- 1935 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour BPY Hospitality Holdings Lux I S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014198118/14.

(140222081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

PHM Investment Sisterco (EUR) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 170.286.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales, signé en date du 8 décembre 2014, que la société Pamplona Capital Partners III LP, ayant son siège social à 94, Solaris Avenue, Camana Bay, KY1-1108 Grand Cayman, Iles Caïmanes a cédé un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de la Société qu'elle détenait, à Pamplona Capital Partners IV LP, ayant son siège social à 94, Solaris Avenue, Camana Bay, KY1-1108 Grand Cayman, Iles Caïmanes et immatriculée au Registrar of Exempted Limited Partnership sous le numéro QH-68765 de sorte que, suite à ce transfert:

- Pamplona Capital Partners III LP, précitée, ne détient désormais aucune part sociale de la Société;
- Pamplona Capital Partners IV LP, précitée, détient désormais un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de la Société.

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

Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2014197802/20.

(140220557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

LCP Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 17, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 137.452.

Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung welche am 10. Dezember 2014 am Sitz der Gesellschaft abgehalten wurde

Die Gesellschaft PricewaterhouseCoopers mit Sitz in L-2182 Luxembourg, 2, rue Gerard Mercator, R.C.S. Luxembourg B 65477, erhält das Mandat des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr zum 31. März 2015.

Für gleichlautende Ausfertigung
Für LCP MANAGEMENT S.A.
Ein Mandatar

Référence de publication: 2014198423/14.

(140221634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Tivola Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 67.331.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 novembre 2014 que:

- L'assemblée accepte la démission de Monsieur Guy Lanners, Monsieur Luc Hilger, et de Monsieur Jean-Nicolas Weber de leur mandat d'administrateur.
 - L'assemblée accepte la démission de la société Fidu-Concept SARL de son mandat du commissaire aux comptes.
 - L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur unique Monsieur Siegfried Mertes, né le 22 avril 1946 à Adenau (Allemagne), demeurant à D-56727 Mayen, 2, am Obertor.
- Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014198691/16.

(140221050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

NW G Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 14.693,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 173.352.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 12 novembre 2014

En date du 12 novembre 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Michael SULLIVAN de son mandat de gérant de classe A de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Marco BARCAGLIONI, né le 1^{er} décembre 1980 à Rome, Italie, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de classe A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- Monsieur Marco BARCAGLIONI, gérant de classe A
- Wisteria Investment Management S.à r.l., gérant de classe B
- Monsieur Gabor HIDASI, gérant de classe B
- Monsieur Onno BOUWMEISTER, gérant de classe B

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

Luxembourg, le 4 décembre 2014.

NW G Holding S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2014198510/24.

(140221283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

SCG SDL Co-Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.498.

Les comptes consolidés au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014198635/10.

(140221875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

SG Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.996.

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

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

Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Référence de publication: 2014198640/10.

(140221879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

2 Aero S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 114.081.

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

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

Windhof, le 12/12/2014.

Référence de publication: 2014198747/10.

(140221704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Premium Kaufhaus Immobilien Holding B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 173.729.

Auszug aus der Optionsvereinbarung vom 01. Dezember 2014

Aufgrund einer Optionsvereinbarung vom 01. Dezember 2014 der Gesellschaft haben sich mit Wirkung zum 01. Dezember 2014 folgende Änderungen in der Teilhaberstruktur der Gesellschaft ergeben:

- Kaufhaus Immobilien Holding B S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 172.683 hält nunmehr an der Gesellschaft:

9.388 Anteile.

- PH STORES B.V., eine Aktiengesellschaft, gegründet nach Niederländischem Recht, mit Sitz in Markt 6, NL-4112JS Beusichem, eingetragen in der Kamer van Koophandel unter der Nummer 58856854, hält nunmehr an der Gesellschaft:

0 Anteile

- SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegündet nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 165.834 hält nunmehr an der Gesellschaft:

3.112 Anteile

Référence de publication: 2014197753/22.

(140220297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Luxembourg Logistic Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 143.444.

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am fünfzehnten Dezember.

Vor der unterzeichneten Notarin Me Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Me Katia Bartholomé, Rechtsanwältin, mit Berufsanschrift in Luxemburg, handelnd in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte der Luxembourg Logistic Group S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 143.444 (nachstehend die „Gesellschaft“), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster, am 28. November 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 5 vom 2. Januar 2009, und deren Satzung zuletzt gemäß Urkunde aufgenommen durch den vorgenannten Notar, am 12. Januar 2009, veröffentlicht im Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) Nummer 421 vom 26. Februar 2009, abgeändert wurde,

aufgrund einer durch die Gesellschaft erteilten Vollmacht vom 3. November 2014;

die vorgenannte Vollmacht, nachdem sie ne varietur durch die erscheinende Person und die amtierende Notarin unterzeichnet worden ist, wird dieser Bescheinigung beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erscheinende Partei handelnd als Bevollmächtigte der Gesellschaft, hat die amtierende Notarin gebeten die folgenden Erklärungen und Feststellungen festzuhalten:

I. Gemäß dem gemeinsamen Verschmelzungsplan, der durch die amtierende Notarin am 6. November 2014 notariell beurkundet wurde, und im Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), Nummer 3386 vom 14. November 2014 veröffentlicht wurde, hat die Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft (nachfolgend die „Übernehmende Gesellschaft“) und die

WALLENBORN TRANSPORTS S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 67.255 (nachstehend die „Übernommene Gesellschaft“), anfänglich gegründet unter dem Namen WALLENBORN PARTICIPATIONS S.A., gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg am 24. November 1998, veröffentlicht im Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), Nummer 77 vom 8. Februar 1999, deren Satzung zuletzt gemäß Urkunde aufgenommen durch den Notar Urbain Tholl, mit Amtssitz in Mersch, am 29. Juli 2013, veröffentlicht im Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), Nummer 2479 vom 7. Oktober 2013, abgeändert wurde,

vereinbart gemäß den Bestimmungen des gemeinsamen Verschmelzungsplans miteinander zu verschmelzen.

II. Kein Gesellschafter der Übernehmenden Gesellschaft hat während der Frist von einem Monat nach Veröffentlichung des gemeinsamen Verschmelzungsplans im Amtsblatt, (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), die Einberufung einer Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 279 (c) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften verlangt, um über die Verschmelzung abzustimmen.

III. Zwischen den Verschmelzenden Gesellschaften wurde die Verschmelzung wirksam, nach Ablauf eines Monats ab der Veröffentlichung des gemeinsamen Verschmelzungsplans im Amtsblatt Memorial C, welche am 14. November 2014 erfolgt ist. Somit ist die Verschmelzung folglich rechtskräftig und von Rechtswegen sind alle aktiven und passiven Vermögenswerte der Übernommenen Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft in ihrer Gesamtheit übergegangen.

IV. Die Verschmelzung der Übernommenen Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft wird Dritten gegenüber wirksam am Tage der Veröffentlichung dieser notariellen Feststellung im Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).

V. Als Ergebnis der Verschmelzung ist die Übernommene Gesellschaft ohne Abwicklung aufgelöst und hat aufgehört zu bestehen.

VI. Als Folge der Verschmelzung der Übernommenen Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft werden alle Aktien der Übernommenen Gesellschaft annulliert und die Bücher und Unterlagen der Übernommenen Gesellschaft werden während fünf Jahren am Sitz der Übernehmenden Gesellschaft in L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann aufbewahrt.

Kosten

Die Höhe der Kosten, Aufwendungen, Gehälter oder Gebühren, die der Gesellschaft in irgendeiner Form in Verbindung mit der Verschmelzungsbescheinigung entstehen oder belastet werden, werden veranschlagt auf rund EUR 3.100,-.

Bestätigung

Die amtierende Notarin bestätigt hiermit, dass alle Bedingungen gemäß Artikel 279 des Gesellschaftsgesetzes erfüllt sind.

Worüber die vorliegende Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg, am Tag wie eingangs erwähnt.

Nachdem das Dokument der der Notarin nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten erschienenen Partei(en) vorgelesen worden ist, hat (haben) dieselbe(n) vorliegende Urkunde mit der unterzeichnenden Notarin unterzeichnet.

Gezeichnet: K. BARTHOLOME, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 16 décembre 2014. Relation: LAC/2014/60459. Reçu douze euros (12,00 €).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxemburg, den 29. Dezember 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014209352/69.

(140233559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

**Wallenborn Transports S.A., Société Anonyme,
(anc. Luxembourg Logistic Group S.à r.l.).**

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 143.444.

L'an deux mil quatorze, le quinze décembre.

Pardevant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU:

International Logistic Group S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143443,

ici représentée par Maître Katia Bartholomé, avocat à la Cour, dont l'adresse professionnelle est à L-2763 Luxembourg, 31-33 rue Ste Zithe, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La partie comparante, représentée comme susmentionné, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- Que la partie comparante est l'associée unique (ci-après l'«Associée Unique») de la société à responsabilité limitée Luxembourg Logistic Group S.à r.l., ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143444,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 5 du 2 janvier 2009, modifié pour la dernière fois par acte reçu par le prédit notaire, en date du 12 janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 421 du 26 février 2009 (ci-après la «Société»).

II.- Que les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants:

Ordre du jour

1) Transformation de la forme juridique de la société à responsabilité limitée en société anonyme sur base d'un rapport du réviseur d'entreprises agréé, ERNST & YOUNG, par rapport à la situation active et passive de la Société.

2) Changement du nom de la Société.

3) Changement de l'objet social de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet:

- le transport national et international de marchandises par route;
- l'auxiliaire de transport;
- l'exploitation d'une agence en douane;
- la réalisation de prestations de services informatiques et logistiques;
- la location de moyens de transport et de véhicules automoteurs sans chauffeur;
- la prise de participations et d'intérêts sous quelque forme que ce soit, par achat, échange, mise en valeur ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la détention, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou par tout autre moyen.
- la réalisation directe ou indirecte, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger, de toutes opérations liées à des biens immobiliers et des droits y attachés, y compris mais ne se limitant pas à l'acquisition, le développement, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

- la constitution, l'acquisition, la mise en valeur, la vente, l'échange ou la prise d'intérêt de tout autre manière de tous brevets, marques et tous autres droits intellectuels et immatériels ainsi que de tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

- l'emprunt sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et l'octroi, dans l'intérêt d'autres sociétés dans lesquelles la société détient ou non un intérêt direct ou indirect, appartenant au même groupe ou liées d'une manière ou d'une autre, de tous concours, capital, prêts, avances ou garanties.

- l'intéressement par achat, échange, mise en valeur ou de tout autre manière à tous les instruments financiers, au sens large du terme, et notamment à toutes les actions, parts, valeurs mobilières considérées comme des actions, les parts et actions de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres instruments de dette, les certificats de dépôt, bons de caisse et instruments négociables, les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire; tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs immobilières; tous les instruments relatifs à des actifs financiers sous-jacents, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, à des métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, à des créances relatives aux différents éléments ci-avant énumérés ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.

- La réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement, en tout ou partie aux secteurs précités sans pour autant exercer une activité réglementée.»

4) Adaptation des statuts de la Société à la nouvelle forme de société, changement de la langue des statuts de l'allemand vers le français et refonte complète des statuts de la Société.

5) Nomination de l'administrateur unique en remplacement du gérant démissionnaire.

6) Décharge au gérant démissionnaire.

7) Nomination d'un commissaire au compte.

8) Détermination de l'adresse exacte du siège social.

III. Suite à quoi, l'Associée Unique de la Société prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associée Unique décide de modifier la forme juridique de la Société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société anonyme, l'activité et l'objet social de la Société étant modifié, tel que stipulé ci-après.

Le capital et les réserves demeurant intacts de même que tous les éléments d'actifs et de passifs, les amortissements, les moins-values et les plus-values, la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société à responsabilité limitée.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la Société arrêtée au 30 septembre 2014, dont une copie restera annexée au présent acte.

Le capital social de la Société après transformation de la forme de la Société, de société à responsabilité limitée en société anonyme, est de quatre millions d'Euros (EUR 4.000.000.-). Conformément aux articles 26-1 et 31-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le changement de la forme sociale a fait l'objet d'un rapport d'évaluation de la part du réviseur d'entreprises agréé, ERNST & YOUNG, société anonyme, lequel rapport sera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

Ledit rapport conclut dans les termes suivants:

«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe that the net asset value of the Company as at September 30, 2014, does not correspond at least to the amount of its share capital of EUR 4,000,000.-».

Toutes les opérations faites depuis cette date par la société à responsabilité limitée sont réputées réalisées pour la société anonyme, notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

Deuxième résolution

L'Associée Unique décide de changer le nom de la Société de Luxembourg Logistic Group S.à r.l. en WALLENBORN TRANSPORTS S.A..

Troisième résolution

L'Associée Unique décide de modifier l'objet de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet:

- le transport national et international de marchandises par route;
- l'auxiliaire de transport;
- l'exploitation d'une agence en douane;

- la réalisation de prestations de services informatiques et logistiques;
- la location de moyens de transport et de véhicules automoteurs sans chauffeur;
- la prise de participations et d'intérêts sous quelque forme que ce soit, par achat, échange, mise en valeur ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la détention, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou par tout autre moyen.
- la réalisation directe ou indirecte, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger, de toutes opérations liées à des biens immobiliers et des droits y attachés, y compris mais ne se limitant pas à l'acquisition, le développement, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
- la constitution, l'acquisition, la mise en valeur, la vente, l'échange ou la prise d'intérêt de tout autre manière de tous brevets, marques et tous autres droits intellectuels et immatériels ainsi que de tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.
- l'emprunt sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et l'octroi, dans l'intérêt d'autres sociétés dans lesquelles la société détient ou non un intérêt direct ou indirect, appartenant au même groupe ou liées d'une manière ou d'une autre, de tous concours, capital, prêts, avances ou garanties.
- l'intéressement par achat, échange, mise en valeur ou de tout autre manière à tous les instruments financiers, au sens large du terme, et notamment à toutes les actions, parts, valeurs mobilières considérées comme des actions, les parts et actions de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres instruments de dette, les certificats de dépôt, bons de caisse et instruments négociables, les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire; tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs immobilières; tous les instruments relatifs à des actifs financiers sous-jacents, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, à des métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, à des créances relatives aux différents éléments ci-avant énumérés ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.
- La réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement, en tout ou partie aux secteurs précités sans pour autant exercer une activité réglementée.».

Quatrième résolution

L'Associée Unique décide de modifier la langue des statuts de la Société pour les faire passer de l'allemand au français, d'adapter les Statuts à la nouvelle forme de société, ainsi qu'aux résolutions prises ci-avant et de procéder à une refonte complète des statuts de la Société (les «Statuts») dans les termes suivants:

STATUTS

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

Art. 1^{er} . Il existe une société anonyme sous la dénomination de WALLENBORN TRANSPORTS S.A..

La société peut avoir un actionnaire unique ou plusieurs actionnaires.

Art. 2. Le siège est établi à Munsbach.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique en tout autre endroit de la même localité. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Si en raison d'événements économiques, politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l'accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le conseil d'administration ou l'administrateur unique, en vue d'éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social dans un autre pays mais le siège sera re-transféré au lieu d'origine dès que l'obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation luxembourgeoise.

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

Art. 4. La société a pour objet:

- le transport national et international de marchandises par route;
- l'auxiliaire de transport;
- l'exploitation d'une agence en douane;

- la réalisation de prestations de services informatiques et logistiques;
- la location de moyens de transport et de véhicules automoteurs sans chauffeur;
- la prise de participations et d'intérêts sous quelque forme que ce soit, par achat, échange, mise en valeur ou de toute autre manière, dans d'autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la détention, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par voie de vente, échange ou par tout autre moyen.
- la réalisation directe ou indirecte, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger, de toutes opérations liées à des biens immobiliers et des droits y attachés, y compris mais ne se limitant pas à l'acquisition, le développement, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
- la constitution, l'acquisition, la mise en valeur, la vente, l'échange ou la prise d'intérêt de tout autre manière de tous brevets, marques et tous autres droits intellectuels et immatériels ainsi que de tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.
- l'emprunt sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et l'octroi, dans l'intérêt d'autres sociétés dans lesquelles la société détient ou non un intérêt direct ou indirect, appartenant au même groupe ou liées d'une manière ou d'une autre, de tous concours, capital, prêts, avances ou garanties.
- l'intéressement par achat, échange, mise en valeur ou de tout autre manière à tous les instruments financiers, au sens large du terme, et notamment à toutes les actions, parts, valeurs mobilières considérées comme des actions, les parts et actions de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les autres instruments de dette, les certificats de dépôt, bons de caisse et instruments négociables, les titres conférant le droit d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange, les instruments financiers à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les instruments du marché monétaire; tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs immobilières; tous les instruments relatifs à des actifs financiers sous-jacents, à des indices, à des matières premières, à des matières précieuses, à des denrées, à des métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques, à des créances relatives aux différents éléments ci-avant énumérés ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs, endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.
- La réalisation de toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement, en tout ou partie aux secteurs précités sans pour autant exercer une activité réglementée.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre millions d'Euros (EUR 4.000.000.-), représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de deux cent euros.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. Les actions sont et resteront nominatives.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, dans les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Titre III. - Administration

Art. 6. Tant que la société ne compte qu'un actionnaire unique, elle peut être administrée par un administrateur unique, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique de la société.

Si la société compte plus qu'un actionnaire, elle sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. La durée du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l'assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera considérée automatiquement comme une référence à l'administrateur unique tant que la société ne compte qu'un seul actionnaire.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant permanent qui la représentera, conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Chaque convocation devra être établie et envoyée au moins deux (2) jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration.

Les convocations peuvent être faites aux administrateurs oralement, par écrit ou par tout moyen de télécommunication approprié.

Chaque administrateur peut renoncer à cette convocation par écrit ou par tout moyen de télécommunication approprié. Les réunions se tiendront valablement sans convocation, si tous les administrateurs sont présents ou représentés.

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

Une résolution écrite approuvée et signée par tous les administrateurs aura les mêmes effets qu'une résolution prise lors d'une réunion du conseil d'administration. La date de la résolution écrite sera réputée être la date de la dernière signature apposée par un administrateur. Dans un tel cas, les résolutions écrites peuvent être retranscrites dans un seul document ou dans plusieurs documents ayant le même contenu et pourront être transmises par tout moyen de communication approprié.

Le conseil peut, conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administrateurs, directeurs, gérants et autres, actionnaires ou non-actionnaires, dont la nomination, la révocation et les attributions sont réglées par le conseil d'administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.

La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil d'administration l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué ou de l'administrateur unique.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes.

Art. 8. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances en cas de pluralité d'administrateurs par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil d'administration; en cas d'administrateur unique par la signature individuelle de cet administrateur unique.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Lorsque les règles relatives aux autorisations d'établissement l'exigent, le titulaire de l'autorisation d'établissement doit être parmi les signataires.

Art. 9. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leurs émoluments.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six (6) années. Les commissaires sont rééligibles et sont en tout temps révocables par l'assemblée générale.

Titre IV. - Assemblée générale

Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai à 11 heures, au siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

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

Art. 11. Le conseil d'administration peut exiger que, pour assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions effectue le dépôt d'éventuels certificats relatifs aux titres inscrits dans le registre des actions nominatives cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un mandataire.

Art. 12. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par visio-conférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Pour le cas où il n'existe qu'un actionnaire unique, celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve atteindra le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale votant dans les conditions de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas à l'objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Cinquième résolution

L'Associée Unique constate la démission de l'ancien gérant de la Société et décide de nommer en tant qu'administrateur unique Monsieur Frantz Wallenborn, né le 15 février 1962 à Luxembourg, demeurant à L-8606 Bettborn, 5, Aal Strooss.

Sixième résolution

L'Associée Unique donne pleine et entière décharge au gérant démissionnaire.

Septième résolution

L'Associée Unique nomme aux fonctions de commissaire au compte la société anonyme ERNST & YOUNG, avec siège social à L-5365 Munsbach, 22 rue Gabriel Lippmann, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 47771.

Le premier mandat de l'administrateur unique et du commissaire au compte prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2016.

Huitième résolution

Le siège social de la Société est établi à L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann.

Déclarations - Frais

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimés approximativement à EUR 1.800,-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: K. BARTHOLOME, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 décembre 2014. Relation: LAC/2014/60460. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015000403/302.

(140234971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

AMGHQK, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 192.078.

Extrait du procès-verbal de la résolution circulaire prise par l'actionnaire unique au siège social de la société le 5 décembre 2014

L'Assemblée Générale décide de nommer au poste de gérant pour une durée indéterminée:

Madame TZADOK-NORDENBERG Yonit, née le 22 janvier 1972 à Tel-Aviv (Israël), résidant à Appartement 3A, 3620 Oxford Avenue, 10463 Bronx New-York, Etats-Unis.

Cette nomination prend effet le 8 décembre 2014.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2014198056/13.

(140221768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Gusto Caffè Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 104.248.

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: 2014199176/9.

(140222903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

GVP Immobilier, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 135.661.

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: 2014199177/9.

(140222542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

**Lexsis S.A., Société Anonyme,
(anc. BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE Luxembourg).**

Siège social: L-3225 Bettembourg, 278, Z.I. du Schéleck II.
R.C.S. Luxembourg B 72.801.

L'an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du mois de novembre.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE Luxembourg, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 5, Rue Geespelt, L-3378 Livange, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 72801 (la «Société») et constituée originairement sous la dénomination de GIRAUD LUXEMBOURG S.A. suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 978 du 20 décembre 1999, dont les statuts ont été modifiés ultérieurement et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 29 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1521 du 9 juillet 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit TASSIGNY, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg (le «Président») qui a nommé Madame Kim REISCH, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg en qualité de secrétaire et l'assemblée. L'assemblée désigne Monsieur Benoit TASSIGNY prénommé en qualité de scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le Président a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations de l'actionnaire unique suivantes:

I. L'actionnaire unique de la Société (l'«Actionnaire Unique») est présent ou représenté et le nombre d'actions qu'il détient est indiqué dans la liste de présence signée par l'Actionnaire Unique ou son représentant, par les membres du bureau et le notaire. Ladite liste et les procurations signées «ne varietur» seront enregistrées en même temps que le présent acte.

II. Conformément à la liste de présence, la totalité des actions représentant le capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée générale extraordinaire et l'Actionnaire Unique présent ou représenté déclare qu'il a été informé et a pu prendre connaissance de l'ordre du jour avant la tenue de l'assemblée, et accepte de renoncer aux conditions de convocation.

III. Le conseil d'administration de la Société (le «Conseil d'Administration») a décidé lors de sa réunion du 21 octobre 2014 de proposer à l'Actionnaire Unique d'approuver, entre autres, la fusion avec Lexsis S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Zone Industrielle Scheleck, L-3224 Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 66278 («Lexsis») par voie d'absorption de Lexsis, conformément aux articles 261 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi») avec effet à la date du présent acte (la «Date d'Effet») à partir de laquelle la personnalité morale de Lexsis cessera d'exister (la «Fusion»).

IV. Afin de réaliser la Fusion, le Conseil d'Administration et le conseil d'administration de Lexsis ont formulé et approuvé le 21 octobre 2014 un projet commun de fusion conformément à l'article 261 de la Loi, précisant les conditions de la Fusion (le «Projet Commun de Fusion»).

V. Le Projet Commun de Fusion a été acté le 22 octobre 2014, par devant le notaire instrumentant, acte déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et publié au Mémorial C le 27 octobre 2014 sous le numéro 3114, à savoir plus d'un mois avant la présente assemblée (la «Publication»).

VI. L'Actionnaire Unique et l'actionnaire unique de Lexsis ont décidé, par résolutions du 21 octobre 2014, que (i) le Projet Commun de Fusion ne fera pas l'objet d'un examen par un ou plusieurs experts indépendants et que par conséquent le rapport de l'expert indépendant à destination de l'Actionnaire Unique et l'actionnaire unique de Lexsis ne sera pas requis et (ii) le rapport des organes d'administration à destination de l'Actionnaire Unique et l'actionnaire unique de Lexsis justifiant du point de vue juridique et économique le Projet Commun de Fusion ne sera pas requis.

VII. Dans le cadre de la Fusion, le Conseil d'Administration a proposé à l'Actionnaire Unique d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 543.264 EUR (cinq cent quarante-trois mille deux cent soixante-quatre Euros), afin de le porter de son montant actuel de 32.000 EUR (trente-deux mille Euros) à 575.264 EUR (cinq cent soixante-quinze mille deux cent soixante-quatre Euros) par l'émission de 16.977 (seize mille neuf cent soixante-dix-sept) nouvelles actions ayant une valeur nominale de 32 EUR (trente-deux Euros) chacune (les «Nouvelles Actions») à l'actionnaire unique de Lexsis à la Date d'Effet (l'«Augmentation de Capital»).

VIII. La différence entre l'actif net apporté, soit 1.557.000 EUR (un million cinq cent cinquante-sept mille Euros) et le montant de cette Augmentation de Capital, soit 543.264 EUR (cinq cent quarante-trois mille deux cent soixante-quatre Euros), sera alloué à un compte prime de fusion d'un montant de 1.013.736 EUR (un million treize mille sept cent trente-six Euros) qui sera inscrit au passif du bilan de la Société (la «Prime de Fusion»).

IX. Un rapport de réviseur d'entreprises agréé sur l'apport de Lexsis dans le cadre de l'Augmentation de Capital a été préparé par Ernst & Young S.A. le 28 octobre 2014, conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la Loi (le «Rapport du Réviseur d'Entreprise»).

X. Le Rapport du Réviseur d'Entreprises agréé indique dans sa conclusion: «Sur la base des travaux effectués et décrits ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur de l'Actif Net Comptable apporté par la Société Absorbée, ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre par la Société Absorbante, augmentées de la prime de fusion». Ledit rapport restera ci-annexé.

XI. L'Actionnaire Unique a eu la possibilité de prendre connaissance des documents listés à l'article 267 paragraphe 1 (a), (b) et (c) de la Loi et du Rapport du Réviseur d'Entreprises au siège social au moins un mois avant la présente assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur le Projet Commun de Fusion.

XII. Dans le cadre de la Fusion, le Conseil d'Administration a également proposé à l'Actionnaire Unique de procéder à un changement de dénomination en conservant la dénomination sociale de Lexsis et transférer son siège social au 278, Z.I. du Schéleck II, L-3225 Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

XIII. L'Actionnaire Unique a été invité par le Conseil d'Administration à se prononcer sur les sujets de l'ordre du jour suivant:

1. Approbation de la fusion de la Société (en tant que société absorbante) avec Lexsis S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Zone Industrielle Scheleck, L-3224 Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 66278 (en tant que société absorbée).

2. Approbation de l'augmentation du capital social de la Société d'un montant de 543.264 EUR (cinq cent quarante-trois mille deux cent soixante-quatre Euros) afin de le porter de son montant actuel de 32.000 EUR (trente-deux mille Euros) à un montant de 575.264 EUR (cinq cent soixante-quinze mille deux cent soixante-quatre Euros) par l'émission de 16.977 (seize mille neuf cent soixante-dix-sept) nouvelles actions ayant une valeur nominale de 32 EUR (trente-deux Euros) chacune et modification statutaire corrélative.

3. Constatation de l'exécution des obligations résultant de l'article 267 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

4. Approbation du changement de dénomination de la Société en «Lexsis S.A.» et modification statutaire corrélative.

5. Approbation du transfert de siège social de la Société au 278, Z.I. du Schéleck II, L-3225 Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg et modification statutaire corrélative.

6. Divers.

Ensuite, l'Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Actionnaire Unique déclare qu'il a pris connaissance du Projet Commun de Fusion.

L'Actionnaire Unique décide d'approuver le Projet Commun de Fusion dans toutes ses stipulations et en entier, sans exception ni réserves aux conditions prévues par le projet de fusion.

Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique, après avoir déclaré avoir pris connaissance du Rapport de Réviseur d'Entreprises agréé, décide d'approuver l'augmentation du capital social de la Société d'un montant de 543.264 EUR (cinq cent quarante-trois mille deux cent soixante-quatre Euros) afin de le porter de son montant actuel de 32.000 EUR (trente-deux mille Euros) à un montant de 575.264 EUR (cinq cent soixante-quinze mille deux cent soixante-quatre Euros) par l'émission de 16.977

(seize mille neuf cent soixante-dix-sept) nouvelles actions ayant une valeur nominale de 32 EUR (trente-deux Euros) chacune, toutes attribuées à l'actionnaire unique de la société absorbée en application du rapport d'échange tel que développé dans le projet de fusion.

Par conséquent, l'Actionnaire Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à 575.264,- (cinq cent soixante-quinze mille deux cent soixante-quatre) euros, représenté par 17.977 (dix-sept mille neuf cent soixante-dix-sept) actions d'une valeur nominale de 32,-(trente-deux) euros chacune.»

L'Actionnaire Unique décide d'allouer la Prime de Fusion d'un montant de 1.013.736 EUR (un million treize mille sept cent trente-six Euros) au compte prime de fusion de la Société.

Troisième résolution

L'Actionnaire Unique déclare que tous les documents requis par l'article 267 de la loi sur les sociétés telle que modifiée, ont été tenus à sa disposition au siège social de la Société.

Quatrième résolution

L'Actionnaire Unique décide d'approuver le changement de dénomination de la Société en «Lexsis S.A.».

Par conséquent, l'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 1^{er} des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:

« **Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de «Lexsis S.A.», régie par les présents statuts ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.»

Cinquième résolution

L'Actionnaire Unique décide d'approuver le transfert de siège social de la Société au 278, Z.I. du Schéleck II, L-3225 Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Par conséquent, l'Actionnaire Unique décide de modifier le premier paragraphe l'article 2 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:

« **Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Bettembourg.»

La suite de l'article 2 des statuts reste inchangée.

Sixième résolution

L'Actionnaire Unique déclare que l'apport de Lexsis dans le cadre de la Fusion ne comprend pas d'actifs immobiliers.

Septième résolution

Vu l'approbation de la fusion en date de ce jour, par la société Lexsis (la société absorbée), l'assemblée constate la réalisation de la fusion à la date de la tenue de la présente assemblée générale approuvant la fusion sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

Déclaration

Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la légalité du présent acte et formalités incombant à la Société et du Projet Commun de Fusion.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront mis à la charge de la Société à raison du présent acte sont estimés à environ EUR 3.000,-.

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. TASSIGNY, K. REISCH, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57708. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015000098/146.

(140234974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Lexsis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck.

R.C.S. Luxembourg B 66.278.

L'an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour du mois de novembre.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de LEXSIS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à Zone Industrielle Scheleck, L-3224 Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 66278 (la «Société») et constituée originellement sous la dénomination de LEXSIS S.C.A. suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 20 août 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 855 du 25 novembre 1998, dont les statuts ont été modifiés ultérieurement et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 412 du 4 mai 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit TASSIGNY, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg (le «Président») qui a nommé Madame Kim REISCH, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg en qualité de secrétaire et l'assemblée. L'assemblée désigne Monsieur Benoit TASSIGNY prénommé en qualité de scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le Président a requis le notaire instrumentaire d'acter les déclarations de l'actionnaire unique suivantes:

I. L'actionnaire unique de la Société (l'«Actionnaire Unique») est présent ou représenté et que le nombre d'actions qu'il détient est indiqué dans la liste de présence signée par l'Actionnaire Unique ou son représentant, par les membres du bureau et le notaire. Ladite liste et les procurations signées «ne varietur» seront enregistrées en même temps que le présent acte.

II. Conformément à la liste de présence, la totalité des actions représentant le capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée générale extraordinaire et l'Actionnaire Unique présent ou représenté déclare qu'il a été informé et a pu prendre connaissance de l'ordre du jour avant la tenue de la présente assemblée, et accepte de renoncer aux conditions de convocation.

III. Le conseil d'administration de la société (le «Conseil d'Administration») a décidé lors de sa réunion du 21 octobre 2014 de proposer à l'Actionnaire Unique d'approuver la fusion avec BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE Luxembourg, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, Rue Geespelt, L-3378 Livange, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 72801 («BM Sidé Lux») par voie d'absorption de la Société, conformément aux articles 261 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi») avec effet à la date du présent acte (la «Date d'Effet») à partir de laquelle la personnalité morale de la Société cessera d'exister (la «Fusion»).

IV. Afin de réaliser la Fusion, le Conseil d'Administration et le conseil d'administration de BM Sidé Lux ont formulé et approuvé le 21 octobre 2014 un projet commun de fusion conformément à l'article 261 de la Loi, précisant les conditions de la Fusion (le «Projet Commun de Fusion»).

V. Le Projet Commun de Fusion a été acté le 22 octobre 2014, par devant le notaire instrumentant, acte déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et publié au Mémorial C le 27 octobre 2014 sous le numéro 3114, à savoir plus d'un mois avant la présente assemblée.

VI. L'Actionnaire Unique et l'actionnaire unique de BM Sidé Lux ont décidé, par résolutions du 21 octobre 2014, que (i) le Projet Commun de Fusion ne fera pas l'objet d'un examen par un ou plusieurs experts indépendants et que par conséquent le rapport de l'expert indépendant à destination de l'Actionnaire Unique et l'actionnaire unique de BM Sidé Lux ne sera pas requis et (ii) le rapport des organes d'administration à destination de l'Actionnaire Unique et l'actionnaire unique de BM Sidé Lux justifiant du point de vue juridique et économique le Projet Commun de Fusion ne sera pas requis.

VII. Dans le cadre de la Fusion, le Conseil d'Administration a proposé à l'Actionnaire Unique de prendre acte de la transmission suivie de la dissolution sans liquidation de l'intégralité des actifs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société à BM Sidé Lux (l'«Apport»).

VIII. Un rapport de réviseur d'entreprises agréé sur la valeur de la Société dans le cadre de l'Apport a été préparé par Ernst & Young S.A. le 28 octobre 2014 conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la Loi (le «Rapport du Réviseur d'Entreprise»).

IX. Le Rapport du Réviseur d'Entreprises agréé indique dans sa conclusion: «Sur la base des travaux effectués et décrits ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur de l'Actif Net Comptable apporté par la Société Absorbée, ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre par la Société Absorbante, augmentées de la prime de fusion». Ledit rapport restera ci-annexé.

X. L'Actionnaire Unique a eu la possibilité de prendre connaissance des documents listés à l'article 267 paragraphe 1 (a), (b) et (c) de la Loi et le Rapport du Réviseur d'Entreprise au siège social au moins un mois avant la présente assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur le Projet Commun de Fusion.

XI. L'Actionnaire Unique a été invité par le Conseil d'Administration à se prononcer sur les sujets de l'ordre du jour suivant:

1. Approbation de la fusion de la Société (en tant que société absorbée) avec BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE Luxembourg, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, Rue Geespelt, L-3378 Livange, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 72801 (en tant que société absorbante).

2. Prise d'acte de la transmission suivie de la dissolution sans liquidation de l'intégralité des actifs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société à BOURGEY MONTREUIL SIDERURGIE Luxembourg.

3. Constatation de l'exécution des obligations résultant de l'article 267 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

4. Décharge à accorder aux administrateurs et commissaires pour l'exécution de leurs mandats respectifs ainsi qu'à l'expert indépendant.

5. Détermination du lieu de conservation pendant le délai légal des documents sociaux de la Société.

6. Divers.

Le tout sous la condition suspensive de l'approbation du même projet de fusion et de la réalisation de cette fusion aux conditions prévues par ledit projet de fusion, c.à.d. à la date de l'assemblée générale de la société absorbante, adoptant la fusion, et l'attribution à l'actionnaire unique de la société absorbée, d'actions de la société absorbante comme prévu dans le projet de fusion.

Ensuite, l'Actionnaire Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Actionnaire Unique déclare qu'il a pris connaissance du Projet Commun de Fusion.

L'Actionnaire Unique décide d'approuver le Projet Commun de Fusion dans toutes ses stipulations et en entier, sans exception ni réserves, aux conditions prévues par le projet de fusion.

Deuxième résolution

L'Actionnaire Unique, après avoir déclaré avoir pris connaissance du Rapport de Réviseur d'Entreprises agréé dont question ci-avant, décide de transférer l'intégralité des actifs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société à BM Sidé Lux, en contrepartie de l'émission par BM Sidé Lux de 16.977 (seize mille neuf cent soixante-dix-sept) actions ayant une valeur nominale de 32 EUR (trente-deux Euros) chacune, à l'actionnaire unique de la Société. La différence entre la valeur nette des actifs apportés et le montant de l'augmentation de capital dans BM Sidé Lux, soit 1.013.736 EUR (un million treize mille sept cent trente-six Euros), devant être apportée au compte prime d'émission de BM Sidé Lux en application du rapport d'échange tel que développé dans le projet de fusion.

Troisième résolution

L'Actionnaire Unique déclare que tous les documents requis par l'article 267 de la loi sur les sociétés telle que modifiée, ont été tenus à sa disposition au siège social de la Société.

L'Actionnaire Unique prend acte que, sous réserve de l'approbation de la Fusion par l'actionnaire unique de BM Sidé Lux, devant être actée le même jour que la présente assemblée, la Société sera dissoute et cessera d'exister à compter de la Date d'Effet conformément à l'article 274 de la Loi.

L'Actionnaire Unique prend acte que l'Apport se déroulant dans le cadre de la Fusion ne comprend pas d'actifs immobiliers.

Quatrième résolution

L'assemblée accorde décharge aux administrateurs et commissaires pour l'exécution de leurs mandats respectifs ainsi qu'à l'expert indépendant.

Cinquième résolution

Les documents et livres sociaux de la Société seront conservés au siège social de BM Sidé Lux pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la Date d'Effet.

Déclaration

Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la légalité du présent acte et formalités incombant à la Société et du Projet Commun de Fusion.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront mis à la charge de la Société à raison du présent acte sont estimés à environ EUR 2.000,-.

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. TASSIGNY, K. REISCH, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57707. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014209371/121.

(140234221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Bengala Investment S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 98.740.

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

Signature.

Référence de publication: 2014198883/10.

(140223426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Belle Isle Investissements S.A., société de gestion de patrimoine familial S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 36.421.

Le Bilan au 30.06.2012 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.

Signature.

Référence de publication: 2014198880/11.

(140222725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Cole Objekt Düsseldorf GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.100,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.008.

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

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

Was held:

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Cole Objekt Düsseldorf GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) organized under the laws of the Federal Republic of Germany and of the Grand Duchy of Luxembourg, with its corporate seat at Frankfurt am Main and its central administration at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, having a share capital of EUR 25,000 and registered with the commercial register (Handelsregister) of the local court (Amtsgericht) of Frankfurt am Main under number HRB 82679 and with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 152.008, and having moved its effective place of management and central administration in Luxembourg pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx passed on 12 January 2010, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 855 dated 28 April 2010 (the Transferee Company).

THERE APPEARED:

1. EuroSITQ, a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 83.103,

hereby represented by Victoria Woestmann, lawyer, residing professionally at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and

2. EuroSITQ Finances, a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 85.190,

hereby represented by Victoria Woestmann, lawyer, residing professionally at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The appearing parties referred to under items 1. and 2. above are the current sole shareholders of the Transferee Company and are hereinafter referred to as the Shareholders.

Said proxies, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the Shareholders and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:

(A) all of the 25,000 (twenty-five thousand) shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each and representing the entirety of the share capital of the Transferee Company of EUR 25,000 (twenty-five thousand Euro) are duly represented at the Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, here below reproduced;

(B) the Transferee Company and Cole Objekt Theresienhöhe GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) organized under the laws of the Federal Republic of Germany and of the Grand Duchy of Luxembourg, with its corporate seat at Frankfurt am Main and its central administration at 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, having a share capital of EUR 25,000 and registered with commercial register (Handelsregister) of the local court (Amtsgericht) of Frankfurt am Main under number HRB 82714 and with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 152.059, (the Transferor Company, and together with the Transferee Company, the Merging Companies), are affiliated companies, the Shareholders being the sole shareholders of the Transferor Company;

(C) the managing directors of the Transferee Company and the managing directors of the Transferor Company approved draft terms of merger on 5 November 2014 (the Merger Plan) pursuant to section XIV, sub-section 1 of the Luxembourg act dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act);

(D) the Merger Plan was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - number 3387 of 14 November 2014 in accordance with article 262 of the Companies Act, evidence of which having been given to the undersigned notary;

(E) the Shareholders have resolved and agreed that (i) the reports of the managing directors of the Merging Companies, as referred to in article 265 (1) of the Companies Act, (ii) the examination of the Merger Plan by independent experts and reports from independent experts as referred to in article 266 of the Companies Act, (iii) the interim accounts of the Merging Companies as referred to in article 267 (1) of the Companies Act and (iv) the information to be given on any material change which may have occurred between the date of execution of the Merger Plan and the date of the approval of the Merger as referred to in 265 (2) of the Companies Act, will not be applicable to this Merger, pursuant to respectively letters issued by the Shareholders; and

(F) in accordance with article 267 of the Companies Act, (i) the Merger Plan and (ii) the annual accounts, including the management reports (as the case may be), of each of the Merging Companies for the financial years ended on 31 December 2011, 31 December 2012 and 31 December 2013 have been made available for inspection by the shareholders of each of the Merging Companies (and with the possibility to receive a copy free of charge) at the central administration of each of the Merging Companies at least one (1) month before the approval of the Merger by the shareholders of the Merging Companies at the occasion of extraordinary general meetings.

(G) the agenda of the Meeting is the following:

(1) waiver of the convening notice;

(2) acknowledgement that all the formalities prescribed by article 267 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been duly accomplished;

(3) approval of the merger plan describing, *inter alia*, the consequences of the merger of the Transferee Company and the Cole Objekt Theresienhöhe GmbH;

(4) approval of the increase of the share capital of the Transferee Company by an amount of EUR 100 in order to bring it from its current amount of EUR 25,000 to EUR 25,100 by way of the issuance of 100 new shares, with a nominal value of EUR 1 each, of the Transferee Company (the New Shares) pursuant to the merger plan and allotment of the New Shares to the Shareholders;

(5) subsequent amendment of article 5 of the articles of association of the Transferee Company in order to reflect the increase of the share capital referred to under item (4) above;

(6) authorisation of the amendment of the share register of the Transferee Company; and

(7) miscellaneous.

The letters issued by the Shareholders referred to under paragraph (E) above as well as certificates from the Merging Companies certifying the availability of the documents referred to under paragraph (F) above at the central administration of the Merging Companies at least one (1) month before the approval of the Merger by the shareholders of the Merging Companies, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the Shareholders and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

After due and careful consideration, the Meeting takes the following resolutions unanimously:

First resolution

The entirety of the share capital of the Transferee Company being represented at the Meeting, the Shareholders waive the convening notice, the Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to acknowledge that all the formalities prescribed by article 267 of the Companies Act have been accomplished.

Third resolution

The Meeting resolves to approve the Merger Plan.

The Meeting acknowledges that, in accordance with the Merger Plan, the Merger will have the following ipso iure and simultaneous consequences: (i) the Transferor Company will cease to exist and (ii) the entire assets as a whole, with all rights and obligations, of the Transferor Company will be acquired by the Transferee Company under universal title of succession.

The Meeting acknowledges that, following the approval of the Merger Plan (i) by an extraordinary general meeting of the Transferor Company, which already took place on the date hereof and (ii) under this third resolution, in accordance with the Merger Plan and article 272 of the Companies Act, the Merger shall be effective.

Fourth resolution

The Meeting resolves, pursuant to the Merger Plan, to increase the share capital of the Transferee Company by an amount of EUR 100 (one hundred Euro) in order to bring it from its current amount of EUR 25,000 (twenty-five thousand Euro) to EUR 25,100 (twenty-five thousand one hundred Euro) by way of the issuance of 100 (one hundred) New Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.

The Meeting further resolves that, pursuant to the Merger Plan, the New Shares be allotted to the Shareholders on a pro rata basis to their current shareholding, as follows:

(i) 75 (seventy-five) new shares having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (serial number 25,002 - 25,076) to be issued to EuroSITQ; and

(ii) 25 (twenty-five) new shares having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (serial number 25,077 - 25,101) to be issued to EuroSITQ Finances.

The Meeting acknowledges that the New Shares are fully paid-up pursuant to the transfer of the entire assets as a whole, with all rights and obligations, of the Transferor Company, having an aggregate value of EUR 70,542,112.07 (seventy million five hundred and forty-two thousand one hundred and twelve Euro and seven Cents), as set out in the Merger Plan.

The entire assets as a whole, with all rights and obligations, of the Transferor Company having an aggregate value of EUR 70,542,112.07 (seventy million five hundred and forty-two thousand one hundred and twelve Euros and seven Cents) are allocated as follows, as of the Effective Time:

(i) an amount of EUR 100 (one hundred Euro) to the share capital account; and

(ii) an amount of EUR 70,542,012.07 (seventy million five hundred and forty-two thousand twelve Euro and seven Cents) to the merger premium account as far as Luxembourg law is applicable.

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend article 5 the Articles in order to reflect the above resolutions, so that it reads as follows:

“ **Art. 5. Share capital.** The share capital of the company amounts to 25,100.00 Euro (in word: twenty-five thousand one hundred Euro). The share capital is split into 25,100 (in word: twenty-five thousand one hundred) shares in the nominal value of EUR 1.00 (in words: one Euro) each.”

Sixth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Transferee Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any managing director of the Transferee Company and any lawyer or employee of Allen & Overy, société en commandite simple, to proceed on behalf of the Transferee Company to (i) the registration in the share register of the changes in the shareholding of the Transferee Company and to see to any formalities in connection therewith and (ii) any formalities in connection with the resolutions taken here above.

Statement

In accordance with article 271 (2) of the Companies Act, the undersigned notary declares having verified and certifies the existence and validity, under Luxembourg law, of the legal acts and formalities imposed on the Transferee Company in order to render the Merger effective.

Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Transferor Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 7,000.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the Shareholders, the present deed is worded in German, followed by an English version; at the request of the proxyholder of the Shareholders, in case of discrepancies between the German and the English text, the German version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written. The document having been read to the proxyholder of the Shareholders, the proxyholder of the Shareholders signed together with us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am fünfzehnten Dezember.

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

Hat eine außerordentliche Hauptversammlung (die Hauptversammlung) der Gesellschafter der Cole Objekt Düsseldorf GmbH stattgefunden, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen und deutschen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz in Frankfurt am Main und ihrer Hauptverwaltung in 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem aktuellen Stammkapital in Höhe von EUR 25,000 und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts in Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 82679 und im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 152.008, deren Ort der tatsächlichen Geschäftsführung durch eine notarielle Urkunde vor dem unterzeichneten Notar, aufgenommen am 12. Januar 2010 und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 855 vom 28. April 2010, nach Luxemburg verlegt wurde (der Übernehmende Rechtsträger).

SIND ERSCHIENEN:

1. EuroSITQ, eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, und eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 83.103,

vertreten durch Victoria Woestmann, Rechtsanwältin, wohnhaft in 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, aufgrund einer unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht; und

2. EuroSITQ Finances, eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, und eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 85.190,

vertreten durch Victoria Woestmann, Rechtsanwältin, wohnhaft in 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, aufgrund einer unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht.

Die erschienenen Parteien unter den Punkten 1. und 2. hierüber, sind die aktuell einzigen Gesellschafterinnen des Übernehmenden Rechtsträgers und werden im Folgenden als die Gesellschafter bezeichnet.

Die ordnungsgemäß durch den Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur unterschriebenen Vollmachten der vertretenen Gesellschafter bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die vertretenen Gesellschafter haben den Notar gebeten, folgendes zu beurkunden:

(A) dass sämtliche 25.000 (fünfundzwanzigtausend) Anteile der Gesellschaft, mit einem Nennwert von je EUR 1 (ein Euro), die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 25.000 (fünfundzwanzigtausend Euro) darstellen, anwesend oder vertreten sind, und dass die gegenwärtige Hauptversammlung somit rechtsgültig zusammengetreten ist und über alle Punkte der Tagesordnung rechtskräftig Beschlüsse fassen kann;

(B) dass der Übernehmende Rechtsträger und Cole Objekt Theresienhöhe GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen und deutschen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz in Frankfurt am Main und ihrer Hauptverwaltung in 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem aktuellen Stammkapital in Höhe von EUR 25,000 und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts in Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 82714 und im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 152.059 (der Übertragende Rechtsträger, und zusammen mit dem Übernehmenden Rechtsträger, die Verschmelzenden Gesellschaften) verbundene Unternehmen sind, da die Gesellschafter des Übertragenden Rechtsträgers gleichzeitig Gesellschafter des Übernehmenden Rechtsträgers sind;

(C) dass die Geschäftsführer des Übernehmenden Rechtsträgers und die Geschäftsführer des Übertragenden Rechtsträgers dem Verschmelzungsplan - Entwurf am 5. November 2014 (den Verschmelzungsplan) gemäß Sektion XIV, Unterabschnitt 1 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner aktualisierten Fassung (das Gesetz von 1915) zugestimmt haben;

(D) dass der Verschmelzungsplan im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 3387 vom 14. November 2014, gemäß Paragraph 262 des Gesetzes von 1915, veröffentlicht wurde, welches dem unterzeichneten Notar bewiesen wurde;

(E) dass die Gesellschafter beschlossen und entschieden haben, dass (i) die in Paragraph 265(1) des Gesetzes von 1915 genannten Berichte der Geschäftsführer der Verschmelzenden Gesellschaften, (ii) die Prüfung des Verschmelzungsplans durch unabhängige Sachverständige und Berichte unabhängiger Sachverständiger im Sinne von Paragraph 266 des Gesetzes

von 1915, (iii) die Zwischenabschlüsse der Verschmelzenden Gesellschaften im Sinne von Paragraph 267(1) des Gesetzes von 1915, und (iv) die Berichterstattung über alle wesentlichen Änderungen, die zwischen dem Datum der Verabschiedung der Verschmelzungsplans und dem Datum der Zustimmung zur Verschmelzung im Sinne von Paragraph 265(2) des Gesetzes von 1915 auftreten, für diese Verschmelzung keine Anwendung finden, gemäß der durch die Gesellschafter ausgestellten Briefe; und

(F) dass, im Einklang mit Paragraph 267 des Gesetzes von 1915 (i) der Verschmelzungsplan und (ii) die Jahresabschlüsse einschließlich der Lageberichte, von jeder der Verschmelzenden Gesellschaften für die Geschäftsjahre bis zum 31. Dezember 2011, 31. Dezember 2012 bzw. 31. Dezember 2013, zur Einsichtnahme (mit der Möglichkeit, ein Exemplar kostenlos erhalten) am Sitz der Hauptverwaltung der Verschmelzenden Gesellschaften mindestens einen (1) Monat vor der Genehmigung der Verschmelzung durch die Gesellschafter der Verschmelzenden Gesellschaften anlässlich der außerordentlichen Hauptversammlungen, ausgelegt wurden.

(G) dass die Tagesordnung der Hauptversammlung folgende Punkte enthält:

- (1) Verzicht auf die Einberufungsformalitäten;
- (2) Bestätigung, dass alle nach Paragraph 267 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner aktualisierten Fassung, vorgeschriebenen Formalitäten ordnungsgemäß durchgeführt wurden;
- (3) Genehmigung des Verschmelzungsplans, welcher unter anderem die Folgen der Verschmelzung des Übernehmenden Rechtsträgers mit Cole Objekt Theresienhöhe GmbH beschreibt;
- (4) Genehmigung der Erhöhung des Stammkapitals des Übernehmenden Rechtsträgers um einen Betrag von EUR 100, um es von seinem aktuellen Betrag von EUR 25.000 auf EUR 25.100 zu bringen, durch die Ausgabe von 100 neuen Gesellschaftsanteilen mit einem Nennbetrag von je EUR 1 (die Neuen Anteile) gemäß dem Verschmelzungsplan, sowie Zuteilung der Neuen Anteile an die Gesellschafter;
- (5) anschließende Änderung von Artikel 5 der Satzung des Übernehmenden Rechtsträgers, um die Erhöhung des Stammkapitals unter Punkt (4) hierüber widerzuspiegeln;
- (6) Genehmigung der Änderung des Anteilsregisters des Übernehmenden Rechtsträgers; und
- (7) Verschiedenes.

Die durch die Gesellschafter ausgestellten Briefe unter Absatz (E) hierüber, sowie die Zertifikate der Verschmelzenden Gesellschaften, die die Verfügbarkeit der in Absatz (F) hierüber aufgelisteten Dokumente am Sitz der Hauptverwaltung der Verschmelzenden Gesellschaften mindestens einen (1) Monat vor der Genehmigung der Verschmelzung durch die Gesellschafter der Verschmelzenden Gesellschaften, sind ordnungsgemäß durch den Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben und bleiben gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Nach eingehender und sorgfältiger Prüfung trifft die Hauptversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

Erster Beschluss

Da die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals bei der gegenwärtigen Hauptversammlung vertreten ist, verzichtet die Hauptversammlung auf die Einberufungsformalitäten, die Gesellschafter betrachten sich als ordnungsgemäß geladen und bestätigen, Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, die ihnen im Voraus übermittelt wurde.

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt zu bestätigen, dass alle durch Paragraph 267 des Gesetzes von 1915 vorgeschriebenen Formalitäten erfüllt worden sind.

Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt dem Verschmelzungsplan zuzustimmen.

Die Hauptversammlung bestätigt dass, im Einklang mit dem Verschmelzungsplan, die Verschmelzung die folgenden ipso iure und gleichzeitigen Konsequenzen hat: (i) der Übertragende Rechtsträger wird nicht mehr bestehen, und (ii) der Übernehmenden Rechtsträger wird für das gesamte Vermögen des Übertragenden Rechtsträgers, mit all seinen Rechten und Pflichten, die Gesamtrechtsnachfolge antreten.

Die Hauptversammlung bestätigt dass, im Anschluss an die Zustimmung zum Verschmelzungsplan (i) durch eine außerordentliche Gesellschafterversammlung des Übertragenden Rechtsträgers, die am heutigen Tage stattgefunden hat, und (ii) unter diesem dritten Beschluss, im Einklang mit dem Verschmelzungsplan und Paragraph 272 des Gesetzes von 1915, die Verschmelzung wirksam ist.

Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, im Einklang mit dem Verschmelzungsplan, eine Erhöhung des Stammkapitals des Übernehmenden Rechtsträgers um EUR 100 (einhundert Euro), um es von seinem aktuellen Betrag von EUR 25.000 (fünfundzwanzigtausend Euro) auf EUR 25.100 (fünfundzwanzigtausendeinhundert Euro), durch die Ausgabe von 100 (einhundert) Neuen Anteilen mit einem Nennbetrag von je EUR 1 (ein Euro), zu bringen.

Die Hauptversammlung beschließt, dass gemäß des Verschmelzungsplans, die Neuen Anteile den Gesellschaftern pro rata zu ihrer bisherigen Beteiligung zugeteilt werden, wie folgt:

(i) 75 (fünfundsiebzig) Neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1 (ein Euro) (Seriennummer 25.002 - 25.076), werden an EuroSITQ ausgestellt; und

(ii) 25 (fünfundzwanzig) Neue Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1 (ein Euro) (Seriennummer 25.077 - 25.101) werden an EuroSITQ Finances ausgestellt.

Die Hauptversammlung bestätigt, dass die Neuen Anteile, nach der Übertragung des gesamten Vermögens mit allen Rechten und Pflichten, des Übertragenden Rechtsträgers, mit einem Gesamtwert von EUR 70,542,112.07 (siebzig Millionen fünfhundertzweiundvierzigtausendeinhundertzwei Euro und sieben Cents), im Einklang mit dem Verschmelzungsplan, voll eingezahlt sind

Das gesamte Vermögen, mit allen Rechten und Pflichten, des Übertragenden Rechtsträgers mit einem Gesamtwert von EUR 70,542,112.07 (siebzig Millionen fünfhundertzweiundvierzigtausendeinhundertzwei Euro und sieben Cents), wird ab dem Wirksamkeitsdatum wie folgt verteilt:

(iii) ein Betrag von EUR 100 (einhundert Euro) auf das Stammkapitalkonto der Gesellschaft; und

(iv) ein Betrag von EUR 70,542,012.07 (siebzig Millionen fünfhundertzweiundvierzigtausendzwei Euro und sieben Cents) auf das Verschmelzungsprämienkonto, soweit Luxemburger Recht anwendbar ist.

Fünfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt die Änderung des Artikels 5 der Satzung auf Grund der oben gefassten Beschlüsse. Der Wortlaut ist demnach nunmehr folgender:

„Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 25.100 (fünfundzwanzigtausendeinhundert Euro). Das Gesellschaftskapital ist eingeteilt in 25.100 (fünfundzwanzigtausendeinhundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1 (einem Euro).“

Sechster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, das Anteilsregister des Übernehmenden Rechtsträgers zu ändern, um die oben gefassten Änderungen darzustellen und erteilt jedem Geschäftsführer des Übernehmenden Rechtsträgers und jeden Anwalt oder Angestellten von Allen & Overy, société en commandite simple, die Vollmacht, um im Auftrag des Übernehmenden Rechtsträgers, (i) die Eintragung der neuausgegebenen Anteile im Anteilsregister des Übernehmenden Rechtsträgers vorzunehmen und (ii) alle Formalitäten in Verbindung mit den oben gefassten Beschlüssen vorzunehmen.

Erklärung

Im Einklang mit Paragraph 271 (2) des Gesetzes von 1915 erklärt und beurkundet der unterzeichnete Notar, dass er die Existenz und Gültigkeit, unter Luxemburg Recht, der Rechtshandlungen und Formalitäten, die dem Übernehmenden Rechtsträger obliegen um die Verschmelzung wirksam werden zu lassen, überprüft hat.

Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die durch den Übertragenden Rechtsträger getragen werden, und aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, belaufen sich ungefähr auf EUR 7.000,-.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, stellt hiermit klar, dass auf Wunsch der erschienenen Partei, das vorliegende Dokument auf Englisch erstellt wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Falls Unterschiede zwischen dem englischen und dem deutschen Text bestehen, hat auf Wunsch der erschienenen Partei die deutsche Version Vorrang.

Worüber in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt, ein Protokoll aufgenommen wurde. Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vertreter der Partei, hat derselbe Vertreter, zusammen mit dem amtierenden Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: V. WOESTMANN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 19 décembre 2014. Relation: LAC/2014/61522. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 30. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014208915/299.

(140234051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Cole Objekt Theresienhöhe GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.059.

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

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

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Cole Objekt Theresienhöhe GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) organized under the laws of the Federal Republic of Germany and of the Grand Duchy of Luxembourg, with its corporate seat at Frankfurt am Main and its central administration at 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, having a share capital of EUR 25,000 and registered with the commercial register (Handelsregister) of the local court (Amtsgericht) of Frankfurt am Main under number HRB 82714 and with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 152059, and having moved its effective place of management and central administration in Luxembourg pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx passed on 12 January 2010, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 912 dated 3 May 2010 (the Transferor Company).

THERE APPEARED:

1. EuroSITQ, a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 83103,

hereby represented by, Victoria Woestmann, lawyer, residing professionally at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and

2. EuroSITQ Finances, a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 85190,

hereby represented by, Victoria Woestmann, lawyer, residing professionally at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The appearing parties referred to under items 1. and 2. above are the current sole shareholders of the Company and are hereinafter referred to as the Shareholders.

Said proxies, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the Shareholders and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:

(A) all of the 25,000 (twenty-five thousand) shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each and representing the entirety of the share capital of the Transferor Company of EUR 25,000 (twenty-five thousand Euro) are duly represented at the Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, here below reproduced;

(B) the Transferor Company and Cole Objekt Düsseldorf GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) organized under the laws of the Federal Republic of Germany and of the Grand Duchy of Luxembourg, with its corporate seat at Frankfurt am Main and its central administration at 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, having a share capital of EUR 25,000 and registered with commercial register (Handelsregister) of the local court (Amtsgericht) of Frankfurt am Main under number HRB 82679 and with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 152008, (the Transferee Company, and together with the Transferor Company, the Merging Companies), are affiliated companies, the Shareholders being the sole shareholders of the Transferee Company;

(C) the managing directors of the Transferor Company and the managing directors of the Transferee Company approved draft terms of merger on 5 November 2014 (the Merger Plan) pursuant to section XIV, sub-section 1 of the Luxembourg act dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act);

(D) the Merger Plan was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - number 3387 of 14 November 2014 in accordance with article 262 of the Companies Act, evidence of which having been given to the undersigned notary;

(E) the Shareholders have resolved and agreed that (i) the reports of the managing directors of the Merging Companies, as referred to in article 265 (1) of the Companies Act, (ii) the examination of the Merger Plan by independent experts and reports from independent experts as referred to in article 266 of the Companies Act, (iii) the interim accounts of the Merging Companies as referred to in article 267 (1) of the Companies Act and (iv) the information to be given on any material change which may have occurred between the date of execution of the Merger Plan and the date of the approval of the Merger as referred to in 265 (2) of the Companies Act, will not be applicable to this Merger, pursuant to respectively letters issued by the Shareholders; and

(F) in accordance with article 267 of the Companies Act, (i) the Merger Plan and (ii) the annual accounts, including the management reports (as the case may be), of each of the Merging Companies for the financial years ended on 31 December 2011, 31 December 2012 and 31 December 2013 have been made available for inspection by the shareholders of each of the Merging Companies (and with the possibility to receive a copy free of charge) at the central administration of each of the Merging Companies at least one (1) month before the approval of the Merger by the shareholders of the Merging Companies at the occasion of extraordinary general meetings.

(G) the agenda of the Meeting is the following:

- (1) waiver of the convening notice;
- (2) acknowledgement that all the formalities prescribed by article 267 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been duly accomplished;
- (3) approval of the merger plan describing, inter alia, the consequences of the merger of the Transferor Company and Cole Objekt Düsseldorf GmbH;
- (4) acknowledgement of the expiration of the mandate of the managing directors of the Company and discharge (quitus) to the managing directors of the Company; and
- (5) miscellaneous.

The letters issued by the Shareholders referred to under paragraph (E) above as well as certificates from the Merging Companies certifying the availability of the documents referred to under paragraph (F) above at the central administration of the Merging Companies at least one (1) month before the approval of the Merger by the shareholders of the Merging Companies, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the Shareholders and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

After due and careful consideration, the Meeting takes the following resolutions unanimously:

First resolution

The entirety of the share capital of the Transferor Company being represented at the Meeting, the Shareholders waive the convening notice, the Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to acknowledge that all the formalities prescribed by article 267 of the Companies Act have been accomplished.

Third resolution

The Meeting resolves to approve the Merger Plan.

The Meeting acknowledges that, in accordance with the Merger Plan, the Merger will have the following *ipso iure* and simultaneous consequences: (i) the Transferor Company will cease to exist and (ii) the entire assets as a whole, with all rights and obligations, of the Transferor Company will be acquired by the Transferee Company under universal title of succession.

The Meeting acknowledges that, following the approval of the Merger Plan under this third resolution, in accordance with the Merger Plan and article 272 of the Companies Act, the Merger shall be effective as of the approval of the Merger Plan by the extraordinary general meeting of the Transferor Company (the Effective Time).

Fourth resolution

The Meeting acknowledges that, as of the Effective Time, the mandates of the managing directors of the Transferor Company expire *ipso jure*.

The Meeting resolves to grant discharge (quitus), as of the Effective Time, to the managing directors of the Transferor Company, based on the balance sheet of the Company as at 30 June 2014 attached to the Merger Plan.

Statement

In accordance with article 271 (2) of the Companies Act, the undersigned notary declares having verified and certifies the existence and validity, under Luxembourg law, of the legal acts and formalities imposed on the Transferor Company in order to render the Merger effective.

Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Transferor Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 2,000.-

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the Shareholders, the present deed is worded in German, followed by an English version; at the request of the proxyholder of the Shareholders, in case of discrepancies between the German and the English text, the German version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written. The document having been read to the proxyholder of the Shareholders, the proxyholder of the Shareholders signed together with us, the notary the present original deed.

Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am fünfzehnten Dezember.

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

Hat eine außerordentliche Hauptversammlung (die Hauptversammlung) der Gesellschafter der Cole Objekt Theresienhöhe GmbH stattgefunden, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen und deutschen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz in Frankfurt am Main und ihrer Hauptverwaltung in 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem aktuellen Stammkapital in Höhe von EUR 25.000 und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts in Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 82714 und im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 152059, deren Ort der tatsächlichen Geschäftsführung durch eine notarielle Urkunde vor dem unterzeichneten Notar, aufgenommen am 12. Januar 2010 und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 912 vom 3. Mai 2010, nach Luxembourg verlegt wurde (der Übertragende Rechtsträger).

SIND ERSCHIENEN:

1. EuroSITQ, eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, und eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 83103,

vertreten durch Victoria Woestmann, Rechtsanwältin, wohnhaft in 33, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, aufgrund einer unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht; und

2. EuroSITQ Finances, eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, und eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 85190,

vertreten durch Victoria Woestmann, Rechtsanwältin, wohnhaft in 33, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, aufgrund einer unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht.

Die erschienenen Parteien unter den Punkten 1. und 2. Hierüber, sind die aktuell einzigen Gesellschafterinnen des Übertragenden Rechtsträgers und werden im Folgenden als die Gesellschafter bezeichnet.

Die ordnungsgemäß durch den Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur unterschriebenen Vollmachten der vertretenen Gesellschafter bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die vertretenen Gesellschafter haben den Notar gebeten, folgendes zu beurkunden:

(A) dass sämtliche 25.000 (fünfundzwanzigtausend) Anteile der Gesellschaft, mit einem Nennwert von je EUR 1 (ein Euro), die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 25.000 (fünfundzwanzigtausend Euro) darstellen, anwesend oder vertreten sind, und dass die gegenwärtige Hauptversammlung somit rechtsgültig zusammengetreten ist und über alle Punkte der Tagesordnung rechtskräftig Beschlüsse fassen kann;

(B) dass der Übertragende Rechtsträger und Cole Objekt Düsseldorf GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen und deutschen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz in Frankfurt am Main und ihrer Hauptverwaltung in 25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem aktuellen Stammkapital in Höhe von EUR 25.000 und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts in Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 82679 und im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 152008 (der Übernehmende Rechtsträger, und zusammen mit dem Übertragenden Rechtsträger, die Verschmelzenden Gesellschaften) verbundene Unternehmen sind, da die Gesellschafter des Übernehmenden Rechtsträgers gleichzeitig Gesellschafter des Übertragenden Rechtsträgers sind;

(C) dass die Geschäftsführer des Übertragenden Rechtsträgers und die Geschäftsführer des Übernehmenden Rechtsträgers dem Verschmelzungsplan -Entwurf am 5. November 2014 (den Verschmelzungsplan) gemäß Sektion XIV, Unterabschnitt 1 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner aktualisierten Fassung (das Gesetz von 1915) zugestimmt haben;

(D) dass der Verschmelzungsplan im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 3387 vom 14. November 2014, gemäß Paragraph 262 des Gesetzes von 1915, veröffentlicht wurde, welches dem unterzeichneten Notar bewiesen wurde;

(E) dass die Gesellschafter beschlossen und entschieden haben, dass (i) die in Paragraph 265(1) des Gesetzes von 1915 genannten Berichte der Geschäftsführer der Verschmelzenden Gesellschaften, (ii) die Prüfung des Verschmelzungsplans durch unabhängige Sachverständige und Berichte unabhängiger Sachverständiger im Sinne von Paragraph 266 des Gesetzes von 1915, (iii) die Zwischenabschlüsse der Verschmelzenden Gesellschaften im Sinne von Paragraph 267(1) des Gesetzes von 1915, und (iv) die Berichterstattung über alle wesentlichen Änderungen, die zwischen dem Datum der Verabschiedung der Verschmelzungsplans und dem Datum der Zustimmung zur Verschmelzung im Sinne von Paragraph 265(2) des Gesetzes von 1915 auftreten, für diese Verschmelzung keine Anwendung finden, gemäß der durch die Gesellschafter ausgestellten Briefe; und

(F) dass, im Einklang mit Paragraph 267 des Gesetzes von 1915 (i) der Verschmelzungsplan und (ii) die Jahresabschlüsse einschließlich der Lageberichte, von jeder der Verschmelzenden Gesellschaften für die Geschäftsjahre bis zum 31. De-

zember 2011, 31. Dezember 2012 bzw. 31. Dezember 2013, zur Einsichtnahme (mit der Möglichkeit, ein Exemplar kostenlos erhalten) am Sitz der Hauptverwaltung der Verschmelzenden Gesellschaften mindestens einen (1) Monat vor der Genehmigung der Verschmelzung durch die Gesellschafter der Verschmelzenden Gesellschaften anlässlich der außerordentlichen Hauptversammlungen, ausgelegt wurden.

(G) dass die Tagesordnung der Hauptversammlung folgende Punkte enthält:

- (1) Verzicht auf die Einberufungsformalitäten;
- (2) Bestätigung, dass alle nach Paragraph 267 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner aktualisierten Fassung, vorgeschriebenen Formalitäten ordnungsgemäß durchgeführt wurden;
- (3) Genehmigung des Verschmelzungsplans, welcher unter anderem die Folgen der Verschmelzung des Übertragenden Rechtsträgers mit Cole Objekt Düsseldorf GmbH beschreibt;
- (4) Bestätigung, dass die Mandate der Geschäftsführer des Übertragenden Rechtsträgers enden, und Entlastung der Geschäftsführer; und (5) Verschiedenes.

Die durch die Gesellschafter ausgestellten Briefe unter Absatz (E) hierüber, sowie die Zertifikate der Verschmelzenden Gesellschaften, die die Verfügbarkeit der in Absatz (F) hierüber aufgelisteten Dokumente am Sitz der Hauptverwaltung der Verschmelzenden Gesellschaften mindestens einen (1) Monat vor der Genehmigung der Verschmelzung durch die Gesellschafter der Verschmelzenden Gesellschaften, sind ordnungsgemäß durch den Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben und bleiben gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Nach eingehender und sorgfältiger Prüfung trifft die Hauptversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse:

Erster Beschluss

Da die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals bei der gegenwärtigen Hauptversammlung vertreten ist, verzichtet die Hauptversammlung auf die Einberufungsformalitäten, die Gesellschafter betrachten sich als ordnungsgemäß geladen und bestätigen, Kenntnis von der Tagesordnung zu haben, die ihnen im Voraus übermittelt wurde.

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt zu bestätigen, dass alle durch Paragraph 267 des Gesetzes von 1915 vorgeschriebenen Formalitäten erfüllt worden sind.

Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt dem Verschmelzungsplan zuzustimmen.

Die Hauptversammlung bestätigt dass, im Einklang mit dem Verschmelzungsplan, die Verschmelzung die folgenden ipso iure und gleichzeitigen Konsequenzen hat: (i) der Übertragende Rechtsträger wird nicht mehr bestehen, und (ii) der Übernehmende Rechtsträger wird für das gesamte Vermögen des Übertragenden Rechtsträgers, mit all seinen Rechten und Pflichten, die Gesamtrechtsnachfolge antreten.

Die Hauptversammlung bestätigt dass, im Anschluss an die Zustimmung zum Verschmelzungsplan unter diesem dritten Beschluss, im Einklang mit dem Verschmelzungsplan und Paragraph 272 des Gesetzes von 1915, die Verschmelzung ab der Zustimmung zum Verschmelzungsplan durch eine außerordentliche Gesellschafterversammlung des Übertragenden Rechtsträgers (das Wirksamkeitsdatum) wirksam ist.

Vierter Beschluss

Das Treffen erkennt an, dass, ab dem Wirksamkeitsdatum, die Mandate der Geschäftsführer der Übertragenden Gesellschaft von Rechts wegen enden.

Die Hauptversammlung beschließt, den Geschäftsführern auf der Basis des Zwischenabschlusses der Gesellschaft zum 30. Juni 2014, welches dem Verschmelzungsplan anhängt, Entlastung zu gewähren.

Erklärung

Im Einklang mit Paragraph 271 (2) des Gesetzes von 1915 erklärt und beurkundet der unterzeichnete Notar, dass er die Existenz und Gültigkeit, unter Luxemburg Recht, der Rechtshandlungen und Formalitäten, die dem Übertragenden Rechtsträger obliegen um die Verschmelzung wirksam werden zu lassen, überprüft hat

Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die durch den Übertragenden Rechtsträger getragen werden, und aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, belaufen sich ungefähr auf EUR 2.000.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, stellt hiermit klar, dass auf Wunsch der erschienenen Partei, das vorliegende Dokument auf Englisch erstellt wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Falls Unterschiede zwischen dem englischen und dem deutschen Text bestehen, hat auf Wunsch der erschienenen Partei die deutsche Version Vorrang.

Worüber in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt, ein Protokoll aufgenommen wurde. Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vertreter der Partei, hat derselbe Vertreter zusammen mit dem amtierenden Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: V. WOESTMANN und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2014. Relation: LAC/2014/61523. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxembourg, den 30. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014208917/232.

(140234096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

22 Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.757.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 11 décembre 2014 a nommé comme nouvel administrateur de la société:

- Madame Nicole Thommes, née à Arlon (Belgique) le 28 octobre 1961, domiciliée professionnellement au 18 rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

en remplacement de Monsieur Sébastien Gravière.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2018.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014197992/15.

(140220527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2014.

AlphaOne TSA Energy Fund S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé, (anc. AlphaOne TSA Energy S.C.A.).

Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 180.821.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FOURTEEN, ON THE NINETEENTH DAY OF DECEMBER.

Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held

an extraordinary general meeting of the partners of the corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) denominated "AlphaOne TSA Energy S.C.A." (the "Company"), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 180.821., established under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, incorporated pursuant to a notarial deed dated 30 September 2013, published on the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2955 of 22 November 2013. The Company's articles of incorporation have been amended for the last time by deed of the undersigned notary on December 19, 2014, deed not yet published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations".

The meeting was opened with Mr Vincent Gruselle, employee, with professional address in Luxembourg in the chair, who appointed Mr Benoit Tassigny, employee, with professional address in Luxembourg as secretary, and Mr Vincent Gruselle, employee, with professional address in Luxembourg, as scrutineer.

The board of the meeting having thus been constituted, the meeting drew up the attendance list, which, after having been signed "ne varietur" by the proxy holders represented the shareholders, by the members of the board and the notary, will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed together with the present deed, with the registration authorities.

The chairman declared and requested the notary to state what follows:

I. That the Company has an issued and subscribed share capital of twenty-six million and thirty-one thousand Euro (EUR 26,031,000.-), represented by twenty-six million and thirty thousand nine hundred ninety-nine (26,030,999) Ordinary Shares (the "Ordinary Shares") and one (1) General Partner share (the "General Partner Share").

It results from the attendance list that all the twenty-six million and thirty thousand nine hundred ninety-nine (26,030,999) Ordinary Shares (the "Ordinary Shares") and one (1) General Partner share (the "General Partner Share")

representing 100 % of the share capital of the Company are present or represented at the present meeting, the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

The quorum of the General Meeting being reached it could thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

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

Agenda:

1. Conversion of the Company from a société en commandite par actions with a fixed share capital into a société en commandite par actions qualified as société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé.

2. Change of the purpose of the Company which will be read as follows:

"The purpose of the Company is the investment of the funds available to it in securities of all kinds, undertakings for collective investment as well as any other permissible assets, with a view to spreading investment risks and enabling its shareholders to benefit from the results of the management thereof.

The Company may take any measures and conduct any operations it sees fit for the purpose of achieving or developing its object in accordance with the law dated 13 February 2007 relating to specialised investment funds (the "Law of 13 February 2007"), as such law may be amended, supplemented or rescinded from time to time."

3. Change of the name of the Company from its current name into "AlphaOne TSA Energy Fund S.C.A., SICAV-SIF"

4. Suppression of the French version of the articles of association.

5. To restate the Company's articles of incorporation in order to adapt them to the new status and purpose of the Company and renounce to append a translation in one of the official languages as permitted by the Law of February 13, 2007 relating to specialised investment funds.

6. To confirm Ernst & Young as independent auditor of the Company.

7. Miscellaneous.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously adopted the following resolutions.

First resolution

The Partners resolve to convert the Company from a société en commandite par actions with a fixed share capital into a société en commandite par actions qualifiée de société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé.

Second resolution

The Partners resolve change of the name of the Company from its current name into "AlphaOne TSA Energy Fund S.C.A., SICAV-SIF."

Third resolution

The Partners resolve to change the purpose of the Company as follows:

"The purpose of the Company is the investment of the funds available to it in securities of all kinds, undertakings for collective investment as well as any other permissible assets, with a view to spreading investment risks and enabling its shareholders to benefit from the results of the management thereof.

The Company may take any measures and conduct any operations it sees fit for the purpose of achieving or developing its object in accordance with the law dated 13 February 2007 relating to specialised investment funds (the "Law of 13 February 2007"), as such law may be amended, supplemented or rescinded from time to time."

Fourth resolution

The Partners resolve that the Company is incorporated for an unlimited period of time.

Fifth resolution

The Partners resolve to fully restate the Company's articles of incorporation in order to adapt them to the new status and purpose of the Company and renounce to append a translation in one of the official languages as permitted by the Law of February 13, 2007 relating to specialised investment funds. The articles incorporation of the Company shall now be read as follows:

Chapter I. - Form, Term, Purpose, Registered office

Art. 1. Name and form. There exists among the existing shareholders and those who may become owners of shares in the future, a company in the form of a limited partnership by shares (société en commandite par actions) qualifying as a société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé under the name of "AlphaOne TSA Energy Fund S.C.A., SICAVSIF" (hereinafter the "Company").

Art. 2. Term. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 3. Purpose. The purpose of the Company is the investment of the funds available to it in securities of all kinds, undertakings for collective investment as well as any other permissible assets, with a view to spreading investment risks and enabling its shareholders to benefit from the results of the management thereof.

The Company may take any measures and conduct any operations it sees fit for the purpose of achieving or developing its object in accordance with the law dated 13 February 2007 relating to specialised investment funds (the “Law of 13 February 2007”), as such law may be amended, supplemented or rescinded from time to time.

Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company shall be in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the General Partner. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the General Partner.

If the General Partner considers that extraordinary events of a political, economic or social nature, likely to compromise the registered office’s normal activity or easy communications between this office and abroad, have occurred or are imminent, it may temporarily transfer the registered office abroad until such time as these abnormal circumstances have ceased completely; this temporary measure shall not, however, have any effect on the Company’s nationality, which, notwithstanding a temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

Chapter II. - Capital

Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company shall be represented by shares of no nominal value and shall at any time be equal to the total value of the net assets of the Company and its Compartments (as defined in article 7 hereof).

The minimum share capital of the Company cannot be lower than the level provided for by the Law of 13 February 2007. Such minimum capital must be reached within a period of twelve (12) months after the date on which the Company has been authorised as a specialised investment fund under Luxembourg law. Upon authorization of the Company as a société d’investissement à capital variable - fonds d’investissement spécialisé its share capital amounts to twenty six million and thirty-one thousand Euro (EUR 26,031,000.-) and has been fully paid-up. Such share capital is represented by one (1) general partner share subscribed by the General Partner in its capacity as unlimited shareholder (associé-gérant commandité) of the Company and twenty six million and thirty thousand nine hundred ninety-nine (26,030,999) ordinary shares, all issued at an initial price of one Euro (EUR 1).

For the purposes of the consolidation of the accounts the base currency of the Company shall be the Euro.

Art. 6. Capital Variation. The share capital of the Company shall vary, without any amendment to the articles of incorporation, as a result of the Company issuing new shares or redeeming its shares.

Art. 7. Compartments. The General Partner may, at any time, create different categories of shares, each one corresponding to a distinct part or “compartment” of the Company’s net assets (hereinafter referred to as a “Compartment”). In such event, it shall assign a particular name to them, which it may amend, and may limit or extend their lifespan if it sees fit.

As between shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant Compartment or Compartments. The Company shall be considered as one single legal entity. However, with regard to third parties, in particular towards the Company’s creditors, each Compartment shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it.

The General Partner, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the issuing documents of the Company, that all or part of the assets of two or more Compartments be co-managed amongst themselves on a segregated or on a pooled basis.

For the purpose of determining the share capital of the Company, the net assets attributable to each Compartment shall, if not expressed in Euros, be converted into Euros and the capital shall be the total of the net assets of all Compartments and classes of shares.

Chapter III. - Shares

Art. 8. Form of Shares. The shares of the Company shall be issued in registered form only.

All shares of the Company issued in registered form shall be registered in the register of shareholders kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered shares held by him and the amounts paid.

The inscription of the shareholder’s name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such registered shares. The General Partner shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.

The share certificates, if any, shall be signed by the General Partner. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile. The Company may issue temporary share certificates in such form as the General Partner may determine.

Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or at such other address as may be so entered into the register of shareholders by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

A duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees as the Company may determine, including but not restricted to a bond issued by an insurance company, if a shareholder so requests and proves to the satisfaction of the Company that his share certificate has been lost, damaged or destroyed. The new share certificate shall specify that it is a duplicate. Upon its issuance, the original share certificate shall become void.

Damaged share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.

The Company may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new share certificate and all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection with the annulment of the original share certificate.

The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise of all rights attached to such share(s).

The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Compartment or class of shares on a pro rata basis.

Art. 9. Classes of Shares. The shares of the Company are reserved to institutional, professional or well-informed investors (and to persons involved in the management of the Company) within the meaning of the Law of 13 February 2007 and the Company will refuse to issue shares to the extent the legal or beneficial ownership thereof would belong to persons or companies which do not qualify as institutional, professional or well-informed investors (except for persons involved in the management of the Company) within the meaning of the said law.

In addition to the one or several general partner shares subscribed by the General Partner as unlimited shareholder (actionnaire gérant commandité) of the Company, the General Partner may decide to issue participating shares and one or more classes of ordinary shares, for the Company or for each Compartment, to be subscribed by limited shareholders (actionnaires commanditaires).

Each class of shares may differ from the other classes with respect to its cost structure, the nature of the investors, the initial investment required or the currency in which the net asset value is expressed or any other feature.

The General Partner may decide not to issue or to cease issuing classes, types or sub-types of shares in one or more Compartments.

The General Partner may, in the future, offer new classes of shares without approval of the shareholders. Such new classes of shares may be issued on terms and conditions that differ from the existing classes of shares, including, without limitation, the amount of the management fee attributable to those shares, and other rights relating to liquidity of shares. In such a case, the issuing documents of the Company shall be updated accordingly.

Any future reference to a Compartment shall include, if applicable, each class and type of share making up this Compartment and any reference to a type shall include, if applicable, each sub-type making up this type.

Art. 10. Liability of shareholders. The liability of the owners of Ordinary Shares and/or Participating Shares (actionnaires commanditaires) is limited to the amount of share capital for which they have subscribed. However, any owner of Ordinary shares and/or Participating Shares who signs on behalf of the Company, even by virtue of a power of attorney, or whose name appears in the firm name, shall, vis-à-vis third parties, incur the same liabilities as those provided for, in the same circumstances, in respect to limited members of a société en commandite simple.

If more than one General Partner Share is issued, its owners (associés commandités) are jointly and severally liable for all liabilities of the Company which cannot be met out of the assets of the Company.

Art. 11. Issue of Shares. Subject to the provisions of the Law of 13 February 2007, the General Partner is authorised without limitation to issue an unlimited number of shares at any time, without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.

The General Partner may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of shares and/or in any Compartment; the General Partner may, in particular, decide that shares of any class and/or of any Compartment shall only be issued during one or more offering periods or at such other periodicity as provided for in the issuing documents of the Company.

In addition to the restrictions concerning the eligibility of investors as foreseen by the Law of 13 February 2007, the General Partner may determine any other subscription conditions such as the minimum amount of subscriptions/commitments, the minimum amount of the aggregate net asset value of the shares of a Compartment to be initially subscribed, the minimum amount of any additional shares to be issued, the application of default interest payments on shares sub-

scribed and unpaid when due, restrictions on the ownership of shares and the minimum amount of any holding of shares. Such other conditions shall be disclosed and more fully described in the issuing documents of the Company.

Whenever the Company offers shares for subscription, the price per share at which such shares are offered shall be determined in compliance with the rules and guidelines fixed by the General Partner and reflected in the issuing documents of the Company. The price so determined shall be payable within a period as determined by the General Partner and reflected in the issuing documents of the Company.

The General Partner may delegate to any director, manager, officer or other duly authorised agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver them.

The Company may, if a prospective shareholder requests and the General Partner so agrees, satisfy any application for subscription of shares which is proposed to be made by way of contribution in kind. The nature and type of assets to be accepted in any such case shall be determined by the General Partner and must correspond to the investment policy and restrictions of the Company or the Compartment being invested in. A valuation report relating to the contributed assets must be delivered to the General Partner by a Luxembourg independent auditor.

Art. 12. Commitment and drawdown from the holders of Ordinary Shares. Each holder of ordinary shares shall make a commitment to the Company (a “Commitment”) and shall be obliged to contribute amounts to, and subscribe for, shares to the Company up to an aggregate amount equal to its undrawn Commitment as set forth in the Drawdown Notices (as defined below).

Undrawn commitments shall be contributed in such amounts and on such dates as shall be determined by the General Partner and specified in a drawdown notice given by the General Partner to the holders of ordinary shares not less than five (5) business days prior to the date so specified (the “Drawdown Notice”). The General Partner shall have full power and authority to issue Drawdown Notices and may issue such Drawdown Notices to holders of ordinary shares by e-mail or in a manner otherwise agreed with such individual holder.

Notwithstanding any provision of these articles of association to the contrary, if any holder of ordinary shares fails to provide to the Company the amount which is the subject of a Drawdown Notice on or before the date of expiry of such Drawdown Notice, then the General Partner will, within five (5) days, give notice to such shareholder (the date of such notice being the “Notice Date”) requiring it to remedy such default and to pay, to the relevant account of the Company, a default interest on the amount outstanding for the period from the date of expiry mentioned in such Drawdown Notice up to the date of payment thereof at 6-(six) month Euribor interest rate, as published as at 11:00 a.m. (London time) on the relevant Notice Date by Reuters, plus four hundred (400) basis points (the “Default Interest”), on or before the expiry of thirty (30) days from the Notice Date.

If the shareholder has not remedied such default and paid the Default Interest within the thirty (30) day cure period starting upon the formal notice served by the Company by registered mail, such shareholder will become a “Defaulting Shareholder” and the General Partner may (without prejudice to any other rights it may have) bring any legal action and impose any penalty as may be contemplated in other agreements between the Defaulting Shareholder and the General Partner from time to time, and cause, without further notice, the compulsory redemption by the Company of all fully paid redeemable ordinary shares registered in the name of the Defaulting Shareholder at their subscription price.

Art. 13. Redemption. The General Partner shall determine whether shareholders of any particular class of shares or any Compartment may request the redemption of all or part of their shares by the Company or not, and reflect the terms and procedures applicable in the issuing documents of the Company and within the limits provided by law and these articles of incorporation.

The Company shall not proceed to redemption of shares in the event the net assets of the Company would fall below the minimum capital foreseen in the Law of 13 February 2007 as a result of such redemption.

The redemption price shall be determined in accordance with the rules and guidelines fixed by the General Partner and reflected in the issuing documents of the Company. The price so determined shall be payable within a period as determined by the General Partner and reflected in the issuing documents of the Company. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the board of directors shall determine.

If, as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the General Partner, then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such shareholder’s holding of shares in such class.

Furthermore, if, with respect to any given Valuation Day (as defined in article 17 hereof), redemption requests pursuant to this article and conversion requests pursuant to article 15 hereof exceed a certain level determined by the General Partner in relation to the number of shares in issue in a specific Compartment or class, the General Partner may decide that part or all of such requests for redemption or conversion will be deferred for a period and in a manner that the General Partner considers to be in the best interest of the Company. Following that period, with respect to the next relevant Valuation Day, these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests.

The Company may redeem shares whenever the General Partner considers redemption to be in the best interests of the Company or a Compartment.

In addition, the shares may be redeemed compulsorily in accordance with article 16 “Limitation on the ownership of shares” herein.

The Company shall have the right, if the General Partner so determines, to satisfy in specie the payment of the redemption price to any shareholder who agrees by allocating to the shareholder investments from the portfolio of assets of the Company or the relevant Compartment(s) equal to the value of the shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders of the Company or the relevant Compartment(s) and the valuation used shall be confirmed by a special report of a Luxembourg independent auditor. The costs of any such transfers shall be borne by the transferee.

Art. 14. Transfer of Shares. When a shareholder has outstanding obligations vis-à-vis the Company, by virtue of its subscription agreement or otherwise, ordinary shares held by such a shareholder may only be transferred, pledged or assigned with the written consent from the General Partner, which consent shall not be unreasonably withheld. In such event, any transfer or assignment of ordinary shares is subject to the purchaser or assignee thereof fully and completely assuming in writing prior to the transfer or assignment, all outstanding obligations of the seller under the subscription agreement entered into by the seller or otherwise.

The general partner share(s) is/are only transferrable to unlimited shareholders jointly and severally liable for all liabilities of the Company which cannot be met out of the assets of the Company.

Art. 15. Conversion. Unless otherwise determined by the General Partner for certain classes of shares or with respect to specific Compartments in the issuing documents of the Company, shareholders are not entitled to require the conversion of whole or part of their shares of any class of a Compartment into shares of the same class in another Compartment or into shares of another existing class of that or another Compartment. When authorised, such conversions shall be subject to such restrictions as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the General Partner shall determine.

The conversion price shall be determined in accordance with the rules and guidelines fixed by the General Partner and reflected in the issuing documents of the Company.

If, as a result of any request for conversion, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the General Partner, then the Company may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such shareholder’s holding of shares in such class of shares.

Art. 16. Limitations of the Ownership of Shares. The General Partner may restrict or block the ownership of shares in the Company by any natural person or legal entity if the General Partner considers that this ownership violates the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or of any other country, or may subject the Company to taxation in a country other than the Grand Duchy of Luxembourg or may otherwise be detrimental to the Company.

In such instance, the General Partner may:

- a) decline to issue any shares when it appears that such issue might or may have as a result the allocation of ownership of the shares to a person who is not authorised to hold shares in the Company;
- b) proceed with the compulsory redemption of all the relevant shares if it appears that a person who is not authorised to hold such shares in the Company, either alone or together with other persons, is the owner of shares in the Company, or proceed with the compulsory redemption of any or a part of the shares, if it appears that one or several persons is or are owner or owners of a proportion of the shares in the Company in such a manner that this may be detrimental to the Company. The following procedure shall be applied:

1. the General Partner shall send a notice (hereinafter called the “redemption notice”) to the relevant investor possessing the shares to be redeemed; the redemption notice shall specify the shares to be redeemed, the price to be paid, and the place where this price shall be payable. The redemption notice may be sent to the investor by recorded delivery letter to his last known address. The investor in question shall be obliged without delay to deliver to the Company the certificate or certificates, if there are any, representing the shares to be redeemed specified in the redemption notice. From the closing of the offices on the day specified in the redemption notice, the investor shall cease to be the owner of the shares specified in the redemption notice and the certificates representing these shares shall be rendered null and void in the books of the Company;

2. the price at which the shares specified in the redemption notice shall be redeemed (the “redemption price”) shall be determined in accordance with the rules fixed by the General Partner and reflected in the issuing documents of the Company. Payment of the redemption price will be made to the owner of such shares in the reference currency of the relevant class, except during periods of exchange restrictions, and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such owner upon delivery of the share certificate or certificates, if issued, representing the shares specified in such notice. Upon deposit of such redemption price as aforesaid, no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholders appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank upon effective delivery of the share certificate or certificates, if issued, as aforesaid. The exercise by the Company of this power

shall not be questioned or invalidated in any case, on the grounds that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any redemption notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

In particular, the General Partner may restrict or block the ownership of shares in the Company by any “US Person” unless such ownership is in compliance with the relevant US laws and regulations. The term “US Person” means any resident or person with the nationality of the United States of America or one of their territories or possessions or regions under their jurisdiction, or any other company, association or entity incorporated under or governed by the laws of the United States of America or any person falling within the definition of “US Person” under such laws.

Art. 17. Net Asset Value. The net asset value of the shares in every Compartment, class, type or sub-type of share of the Company, shall be determined at least once a year and expressed in the currency(ies) decided upon by the General Partner. The General Partner shall decide the days by reference to which the assets of the Company or Compartments shall be valued (each a “Valuation Day”) and the appropriate manner to communicate the net asset value per share, in accordance with the legislation in force.

I. The assets of the Company shall include:

- all cash in hand or on deposit, including any outstanding accrued interest;
- all bills and promissory notes and accounts receivable, including outstanding proceeds of any sale of securities;
- all securities, shares, bonds, time notes, debenture stocks, options or subscription rights, warrants, money market instruments, and all other investments and transferable securities belonging to the relevant Compartment;
- all dividends and distributions payable to the relevant Compartment either in cash or in the form of stocks and shares (the Company may, however, make adjustments to account for any fluctuations in the market value of transferable securities resulting from practices such as ex-dividend or ex-claim negotiations);
- all outstanding accrued interest on any interest-bearing securities belonging to the relevant Compartment, unless this interest is included in the principal amount of such securities;
- the preliminary expenses of the Company or of the relevant Compartment, to the extent that such expenses have not already been written-off;
- the other fixed assets of the Company or of the relevant Compartment, including office buildings, equipment and fixtures; and
- all other assets whatever their nature, including the proceeds of swap transactions and advance payments.

II. The Company’s liabilities shall include:

- all borrowings, bills, promissory notes and accounts payable;
- all known liabilities, whether or not already due, including all contractual obligations that have reached their term, involving payments made either in cash or in the form of assets, including the amount of any dividends declared by the Company regarding each Compartment but not yet paid;
- a provision for any tax accrued to the Valuation Day and any other provisions authorised or approved by the General Partner; and
- all other liabilities of the Company of any kind with respect to each Compartment, except liabilities represented by shares in the Company. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable by the Company including, but not limited to:

formation expenses; expenses in connection with, and fees payable to, its investment manager(s), adviser(s), accountants, custodian and correspondents, registrar, transfer agents, paying agents, brokers, distributors, permanent representatives in places of registration and auditors; administration, domiciliary, services, promotion, printing, reporting, publishing (including advertising or preparing and printing of issuing documents of the Company, explanatory memoranda, registration statements, financial reports) and other operating expenses; the cost of buying and selling assets (transaction costs); interest and bank charges, as well as taxes and other governmental charges.

The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated basis annually or for other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any such period.

III. The value of the assets of the Company shall be determined as follows:

- the value of any cash in hand or on deposit, discount notes, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received, shall be equal to the entire amount thereof, unless the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined after making such discount as the General Partner may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;
- the value of all portfolio securities and money market instruments or derivatives that are listed on an official stock exchange or traded on any other regulated market will be based on the last available price on the principal market on which such securities, money market instruments or derivatives are traded, as supplied by a recognised pricing service approved by the General Partner. If such prices are not representative of the fair value, such securities, money market instruments or derivatives as well as other permitted assets may be appraised at a fair value at which it is expected that they may be resold, as determined in good faith under the direction of the General Partner;

- the value of securities and money market instruments which are not quoted or traded on a regulated market will be appraised at a fair value at which they are expected to be resold, as determined in good faith under the direction of the General Partner;

- investments in private equity securities will be valued at a fair value under the direction of the General Partner in accordance with appropriate professional standards, such as, without limitation, the International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines published by the European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), as further specified in the issuing documents of the Company;

- investments in real estate assets shall be valued with the assistance of one or several independent valuer(s) designated by the General Partner for the purpose of appraising, where relevant, the fair value of a property investment in accordance with its/their applicable standards, such as, for example, the Appraisal and Valuations Standards published by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), as further specified in the issuing documents of the Company;

- the amortised cost method of valuation for short-term transferable debt securities in certain Compartments of the Company may be used. This method involves valuing a security at its cost and thereafter assuming a constant amortisation to maturity of any discount or premium regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market value of the security. While this method provides certainty in valuation, it may result during certain periods in values which are higher or lower than the price which the Compartment would receive if it sold the securities prior to maturity. For certain short term transferable debt securities, the yield to a shareholder may differ somewhat from that which could be obtained from a similar compartment which marks its portfolio securities to market on a daily basis;

- the value of the participations in investment funds shall be based on the last available valuation. Generally, participations in investment funds will be valued in accordance with the methods provided by the documents governing such investment funds. These valuations shall normally be provided by the fund administrator or valuation agent of an investment fund. To ensure consistency within the valuation of each Compartment, if the time at which the valuation of an investment fund was calculated does not coincide with the valuation time of any Compartment, and such valuation is determined to have changed materially since it was calculated, then the net asset value may be adjusted to reflect the change as determined in good faith under the direction of the General Partner;

- the valuation of swaps will be based on their market value, which itself depends on various factors (e.g. level and volatility of the underlying asset, market interest rates, residual term of the swaps). Any adjustments required as a result of issues and redemptions are carried out by means of an increase or decrease in the nominal of the swaps, traded at their market value;

- the valuation of derivatives traded over-the-counter (OTC), such as futures, forward or option contracts not traded on exchanges or on other recognised markets, will be based on their net liquidating value determined pursuant to the policies established under the direction of the General Partner on the basis of recognised financial models in the market and in a consistent manner for each category of contracts. The net liquidating value of a derivative position is to be understood as being equal to the net unrealised profit/loss with respect to the relevant position;

- the value of other assets will be determined prudently and in good faith under the direction of the General Partner in accordance with generally accepted valuation principles and procedures.

The General Partner, at its discretion, may authorise the use of other methods of valuation if it considers that such methods would enable the fair value of any asset of the Company to be determined more accurately.

Where necessary, the fair value of an asset is determined by the General Partner, or by a committee appointed by the General Partner, or by a designee of the General Partner.

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with Luxembourg generally accepted accounting principles (Lux GAAP).

For each Compartment, adequate provisions will be made for expenses incurred and due account will be taken of any off-balance sheet liabilities in accordance with fair and prudent criteria.

For each Compartment and for each class of shares, the net asset value per share shall be calculated in the relevant reference currency with respect to each Valuation Day by dividing the net assets attributable to such Compartment or class (which shall be equal to the assets minus the liabilities attributable to such Compartment or class) by the number of shares issued and in circulation in such Compartment or class; assets and liabilities expressed in foreign currencies shall be converted into the relevant reference currency, based on the relevant exchange rates.

The Company's net assets shall be equal to the sum of the net assets of all its Compartments.

In the absence of bad faith, wilful default, gross negligence or manifest error, every decision to determine the net asset value taken by the General Partner or by any bank, company or other organisation which the General Partner may appoint for such purpose, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders subject to further requirements that may be set forth in the issuing documents of the Company.

Art. 18. Allocation of Assets and Liabilities among the Compartments. For the purpose of allocating the assets and liabilities between the Compartments, the General Partner shall establish a portfolio of assets for each Compartment in the following manner:

- the proceeds from the issue of each share of each Compartment are to be applied in the books of the Company to the portfolio of assets established for that Compartment and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto are applied to such portfolio subject to the following provisions;
- where any asset is derived from another asset, such derivative asset is applied in the books of the Company to the same portfolio as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease in value is applied to the relevant portfolio;
- where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular portfolio or to any action taken in connection with an asset of a particular portfolio, such liability is allocated to the relevant portfolio;
- in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular portfolio, such asset or liability is as a rule allocated to all the Compartments pro rata to their net asset values; notwithstanding the foregoing, if and when specific circumstances so justify, such asset or liability may be allocated to all Compartments in equal parts;
- upon the payment of dividends to the holders of shares in any Compartment, the net asset value of such Compartment shall be reduced by the amount of such dividends.

Towards third parties, the assets of a given Compartment will be liable only for the debts, liabilities and obligations concerning that Compartment. In relations between shareholders, each Compartment is treated as a separate entity.

Art. 19. Suspension of Calculation of the Net Asset Value. The General Partner may suspend the determination of the net asset value and/or, where applicable, the subscription, redemption and/or conversion of shares, for one or more Compartments, in the following cases:

- when the stock exchange(s) or market(s) that supplies/supply prices for a significant part of the assets of one or several Compartments are closed, or in the event that transactions on such a market are suspended, or are subject to restrictions, or are impossible to execute in volumes allowing the determination of fair prices;
- when the information or calculation sources normally used to determine the value of a Compartment's assets are unavailable, or if the value of a Compartment's investment cannot be determined with the required speed and accuracy for any reason whatsoever;
- when exchange or capital transfer restrictions prevent the execution of transactions of a Compartment or if purchase or sale transactions of a Compartment cannot be executed at normal rates;
- when the political, economic, military or monetary environment, or an event of force majeure, prevent the Company from being able to manage normally its assets or its liabilities and prevent the determination of their value in a reasonable manner;
- when, for any other reason, the prices of any significant investments owned by a Compartment cannot be promptly or accurately ascertained;
- when the Company or any of the Compartments is/are in the process of establishing exchange parities in the context of a merger, a contribution of assets, an asset or share split or any other restructuring transaction;
- in exceptional circumstances, whenever the General Partner considers it necessary in order to avoid irreversible negative effects on one or more Compartments, in compliance with the principle of equal treatment of shareholders in their best interests.

In the event of exceptional circumstances which could adversely affect the interest of the shareholders or insufficient market liquidity, the General Partner reserves its right to determine the net asset value of the shares of a Compartment only after it shall have completed the necessary purchases and sales of securities, financial instruments or other assets on the Compartment's behalf.

When shareholders are entitled to request the redemption or conversion of their shares, if any application for redemption or conversion is received in respect of any relevant Valuation Day (the "First Valuation Day") which either alone or when aggregated with other applications so received, is above the liquidity threshold determined by the General Partner for any one Compartment, the General Partner reserves the right in its sole and absolute discretion (and in the best interests of the remaining shareholders) to scale down pro rata each application with respect to such First Valuation Day so that no more than the corresponding amounts be redeemed or converted on such First Valuation Day. To the extent that any application is not given full effect on such First Valuation Day by virtue of the exercise of the power to pro-rate applications, it shall be treated with respect to the unsatisfied balance thereof as if a further request had been made by the shareholder in respect of the next following Valuation Day and, if necessary, subsequent Valuation Days, until such application shall have been satisfied in full. With respect to any application received in respect of the First Valuation Day, to the extent that subsequent applications shall be received in respect of following Valuation Days, such later applications shall be postponed in priority to the satisfaction of applications relating to the First Valuation Day, but subject thereto shall be dealt with as set out in the preceding sentence.

The suspension of the calculation of the net asset value and/or, where applicable, of the subscription, redemption and/or conversion of shares, shall be notified to the relevant persons through all means reasonably available to the Company,

unless the General Partner is of the opinion that a publication is not necessary considering the short period of the suspension.

Such a suspension decision shall be notified to any shareholders requesting redemption or conversion of their shares. The suspension measures provided for in this article may be limited to one or more Compartments.

Chapter IV. - Administration and management of the company

Art. 20. General Partner. The Company shall be managed by “AlphaOne Management S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg in its capacity as general partner of the Company (associé gérant commandité) (herein referred to as the “General Partner”). The owners of ordinary shares and/or participating shares (actionnaires commanditaires) shall neither participate nor interfere in the management of the Company.

The General Partner is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company. In case of several General Partners, their liability shall be joint and several.

In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the General Partner from acting as general partner of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided that an administrator, who needs not be a shareholder, is appointed to effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen (15) days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint, in accordance with the quorum and majority requirements for amending the articles of incorporation, a successor manager. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated. Any such appointment of a successor manager shall not be subject to the approval of the General Partner.

Art. 21. Powers of the General Partner. The General Partner, applying the principle of risk spreading, shall determine the investment policies and strategies of the Company and of each Compartment and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, as set forth in the issuing documents of the Company, in compliance with applicable laws and regulations.

The Company is authorized to employ techniques and instruments to the full extent permitted by law for the purpose of efficient portfolio management.

The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration within the Company’s purpose.

All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders are in the competence of the General Partner.

The General Partner may appoint investment advisers and managers, as well as any other management or administrative agents. The General Partner may enter into agreements with such persons or companies for the provision of their services, the delegation of powers to them, and the determination of their remuneration to be borne by the Company.

The General Partner shall, inter alia, create an investment committee (the “Investment Committee”) which shall make recommendations to the board of managers of the General Partner regarding the approval of investments and divestments to be made by the Company.

Art. 22. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the sole signature of the General Partner or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the General Partner.

Art. 23. Liability. The holders of ordinary shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

Art. 24. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that the General Partner or any one or more of the directors and/or managers and/or officers of the General Partner is interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm.

Any director, manager or officer of the General Partner who serves as a director, manager, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 25. Indemnification. To the fullest extent permitted by law, none of (i) the General Partner and its affiliates (and their officers, directors, managers, employees, agents or representatives) and (ii) the members of the Investment Committee (together, the “Covered Persons”) shall be liable to the Company or any limited shareholder for any act or omission taken or suffered by such Covered Person in good faith or in the reasonable belief that such act or omission is in or is not contrary to the best interests of the Company or its compartments and is within the scope of authority granted to such Covered Person, provided that such acts or omissions have not been judicially determined to be attributable to such Covered Person’s gross negligence, fraud or wilful misconduct (“Disabling Conduct”). No limited shareholder shall be liable to the Company or its compartments or any limited shareholder for any action taken by any other limited shareholder in its capacity as such.

The Company will indemnify against all claims, liabilities, damages and expenses, including legal fees, suffered or sustained by reason of being or having been a Covered Person, or arising out of or in connection with any action or failure to act on the part of such Covered Person, except for losses which are judicially determined to be attributable to such Covered Person's Disabling Conduct.

Chapter V. - General meetings

Art. 26. General meetings of the Company. The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, provided that, unless otherwise provided herein, any resolution of the general meeting of shareholders amending the articles of incorporation or creating rights or obligations vis-à-vis third parties must be approved by the General Partner.

The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, either at the Company's registered office or at any other location in Luxembourg, to be specified in the notice of the meeting, on the second Thursday of the month of June at 3:00 p.m. If this day is not a banking day in Luxembourg, the annual general meeting of shareholders shall be held on the next banking day. The annual general meeting of shareholders may be held abroad if the General Partner, acting with sovereign powers, decides that exceptional circumstances so require.

Other general meetings of shareholders may be held at the place and on the date specified in the notice of meeting.

General meetings of shareholders shall be convened by the General Partner pursuant to a notice setting forth the agenda and sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address recorded in the register of shareholders. The giving of such notice to registered shareholders need not be justified to the meeting. If bearer shares are issued the notice of meeting shall in addition be published as provided by law in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", in one or more Luxembourg newspapers, and in such other newspapers as the General Partner may decide.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

The General Partner may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any meeting of shareholders.

Each share, whatever its value, shall provide entitlement to one vote. Fractions of shares do not give their holders any voting right.

Shareholders may take part in meetings by designating in writing or by facsimile, telegram or telex, other persons to act as their proxy.

The general meeting of shareholders may only validly adopt resolutions with the consent of the General Partner, except when expressly provided for in these articles.

The requirements for participation, the quorum and the majority at each general meeting are those outlined in articles 67 and 67-1 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Any resolution of a meeting of shareholders to the effect of amending these articles of incorporation must be passed with (i) a presence quorum of fifty percent (50%) of the shares issued by the Company at the first call and, if not achieved, with no quorum requirement for the second call and, (ii) the approval of a majority of at least two-thirds (2/3) of the votes validly cast by the shareholders present or represented at the meeting and (iii) the consent of the General Partner.

In accordance with article 68 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, any resolution of the general meeting of shareholders of the Company, affecting the rights of the holders of shares of any Compartment, class or type vis-à-vis the rights of the holders of shares of any other Compartment or Compartments, class or classes, type or types shall be subject to a resolution of the general meeting of shareholders of such Compartment or Compartments, class or classes, type or types. The resolutions, in order to be valid, must be adopted in compliance with the quorum and majority requirements referred herein, with respect to each Compartment or Compartments, class or classes, type or types concerned.

Art. 27. General meetings in Compartment(s) or in Class(es) of Shares. The provisions of article 26 shall apply, mutatis mutandis, to such general meetings.

Unless otherwise provided for by law or herein, the resolutions of the general meeting of shareholders of a Compartment or of a class of shares are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented.

Art. 28. Termination of Compartments or Classes of Shares. In the event that, for any reason whatsoever, the value of the total net assets in any Compartment or the value of the net assets of any class of ordinary shares within a Compartment has decreased to, or has not reached, an amount determined by the General Partner to be the minimum level for such Compartment, or such class of ordinary shares, to be operated in an economically efficient manner or in case of a substantial modification in the political, economic or monetary situation or as a matter of economic rationalisation, the General Partner may decide to redeem all the shares of the relevant class or classes at the net asset value (taking into account actual realisation prices of investments and realization expenses) calculated with reference to the Valuation Day in respect of which such decision shall be effective. The Company shall serve a notice to the shareholders of the relevant class or classes prior to the effective date for the compulsory redemption, which will indicate the reasons and

the procedure for the redemption operations. Where applicable and unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between the shareholders, the shareholders of the Compartment or of the class of ordinary shares concerned may continue to request redemption of their shares free of charge (but taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.

Notwithstanding the powers conferred to the General Partner by the preceding paragraph, the general meeting of shareholders of any one or all classes of ordinary shares issued in any Compartment will, in any other circumstances, have the power, with the consent of the General Partner, to decide the redemption of all the ordinary shares of the relevant class or classes and refund to the shareholders the net asset value of their ordinary shares (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) calculated with reference to the Valuation Day in respect of which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting, and the consent of the General Partner.

Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited with the depositary of the Company until they are remitted with the *caisse de consignation* on behalf of the persons entitled thereto, in compliance with the deadlines foreseen under the applicable legal and/or regulatory requirements.

Chapter VI. - Annual accounts

Art. 29. Financial Year. The financial year of the Company shall start on 1st January of each year and shall end on 31st December.

The Company shall publish an annual report in accordance with the legislation in force.

Art. 30. Distributions. The General Partner, within the limits provided by law and these articles of incorporation, determines how the results of the Company and its Compartments shall be disposed of, and may from time to time declare distributions of dividends in compliance with the issuing documents of the Company.

Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the register of shareholders.

Distributions may be made by means of annual dividends and interim dividends to the extent feasible as well as by the redemption of shares or the allocation of the Company's liquidation proceeds, as the case may be.

Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the General Partner shall determine from time to time.

Any dividend distribution that has not been claimed within five (5) years of its declaration shall be forfeited and revert to the class or classes of shares issued by the Company or by the relevant Compartment.

No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.

Chapter VII. - Auditor

Art. 31. Auditor. The Company shall have the accounting data contained in the annual report inspected by a Luxembourg independent auditor ("*réviseur d'entreprises agréé*") appointed by the general meeting of shareholders, which shall fix his remuneration. The auditor shall fulfil all duties prescribed by law.

Chapter VIII. - Depositary

Art. 32. Depositary. The Company will appoint a depositary which meets the requirements of the Law of 13 February 2007.

The depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law of 13 February 2007.

Chapter IX. - Winding-up - Liquidation

Art. 33. Winding-up - Liquidation. The Company may at any time upon proposition of the General Partner be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements necessary for the amendment of these articles of incorporation.

Whenever the share capital falls below two-thirds (2/3) of the minimum capital provided for by the Law of 13 February 2007, the question of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting of shareholders by the General Partner. The general meeting of shareholders, for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares represented at the meeting.

The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the share capital falls below one-fourth (1/4) of the minimum capital provided for by the Law of 13 February 2007; in such an event, the general meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one-fourth (1/4) of the votes of the shares represented at the meeting.

The general meeting of shareholders must be convened so that it is held within a period of forty (40) days from ascertainment that the net assets of the Company have fallen below two-thirds (2/3) or one-fourth (1/4) of the legal minimum, as the case may be.

The liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation.

The liquidation will take place in accordance with applicable Luxembourg law. The net proceeds of the liquidation will be distributed to shareholders in proportion to their rights.

At the end of the liquidation process of the Company, any amounts that have not been claimed by the shareholders will be paid into the caisse de consignation, which keep them available for the benefit of the relevant shareholders for the duration provided for by law. After this period, the balance will return to the State of Luxembourg.

Chapter X. - General provisions

Art. 34. Applicable Law. In respect of all matters not governed by these articles of incorporation, the parties shall refer to the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies and the amendments thereto, and the relevant law and regulations applicable to Luxembourg undertakings for collective investment, notably the Law of 13 February 2007.”

Sixth resolution

The Partners resolve to confirm the appointment of Ernst & Young, a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 47771, having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann (Parc d'Activité Syrdall 2), L-5365 Munsbach as independent auditor of the Company for a term of office ending at the next general meeting of shareholders of the Company to resolve on the accounts for the financial year ending December 31, 2014.

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the Chairman then closed the meeting.

Expenses

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 EUR 2,000.-.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded only in English as permit by law.

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

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

Signé: S. LE CRAS, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 décembre 2014. Relation: LAC/2014/61769. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014208772/690.

(140234108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

AlphaOne TSA Energy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 180.821.

Les statuts coordonnés au 19/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29/12/2014.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2014207547/12.

(140233396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

The Simpleshow Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 178.763.

In the year fourteen on the twenty-seventh of November.

Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the "Notary"),

was held

an extraordinary general meeting was held of the shareholders of the company named "The Simpleshow Company S.A.", a private company limited by shares (société anonyme) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg under the number B 178763 (the "Company"), incorporated on 5 July 2013 by a notarial deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2198, dated 9 September 2013. The articles of association of the Company (the "Articles of Association") were last amended on 10 September 2014 by a notarial deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3228 dated 4 November 2014.

Me Benoît CAILLAUD, avocat à la Cour, residing professionally at 8, rue Sainte-Zithe, L-2016 Luxembourg, takes the chair of the Meeting (the "Chairman").

Mr. Liridon ELSHANI, employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-2016 Luxembourg is appointed as secretary,

and the general meeting appoints Mrs. Marilyn KRECKE, employee with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-2016 Luxembourg, as scrutineer.

The Chairman then declared and requested the undersigned notary to enact the following:

I.- The shareholders represented and the shares held by them are indicated on an attendance list (the "Shareholders"). This list and the proxies signed "ne varietur" by the Chairman and the notary are attached to the present notarial deed in order to be filed with it.

II.- The list of attendance shows that all 90,554 (ninety thousand five hundred and fifty-four) shares of the Company, representing 100% of the share capital of the Company, are represented at the present extraordinary general meeting and that thus the general meeting has been duly constituted and may validly decide on the items appearing on the agenda of which the shareholders had been informed beforehand.

III.- The Shareholders declare that they consider themselves as having been duly convoked and informed of the agenda and that they waive the compliance with any convocation formalities, i.e. especially the convocation by registered letter.

IV.- The Shareholders declare that the agenda of the general meeting is as follows:

Agenda

1. Amendment of Article 12.2 of the Articles of Association as follows:

"Resolutions which concern:

- Capital increases and decreases, issuance of option rights to future shares;
- Mergers, divisions, change of form or other changes in the legal form of the Company;
- The extension of the corporate purpose;
- The conclusion of business contracts, particularly domination and/or profit transfer agreements;
- Resolution on the allocation of profits in derogation of Article 13 of the Articles of Association;
- The dissolution of the Company;
- Other changes to the Articles of Association;

Require a majority of 90% of the vote cast of the general meeting of the shareholders."

2. Addition of Article 16.6 of the Articles of Association as follows:

"One or more members of the board of directors may participate in a meeting by telephone conference call, video-conference or any other similar means of communication enabling all the persons participating in the meeting to simultaneously communicate with each other, and allowing an effective participation of all such persons in the meeting."

3. Miscellaneous.

After thorough deliberation, the following resolutions were passed:

First resolution

The Shareholders unanimously resolve to amend Article 12.2 of the Articles of Association as follows:

"Resolutions which concern:

- Capital increases and decreases, issuance of option rights to future shares;
- Mergers, divisions, change of form or other changes in the legal form of the Company;
- The extension of the corporate purpose;
- The conclusion of business contracts, particularly domination and/or profit transfer agreements;
- Resolution on the allocation of profits in derogation of Article 13 of the Articles of Association;
- The dissolution of the Company;
- Other changes to the Articles of Association;

Require a majority of 90% of the vote cast of the general meeting of the shareholders.”

Second resolution

The Shareholders unanimously resolve to add Article 16.6 of the Articles of Association as follows:

“One or more members of the board of directors may participate in a meeting by telephone conference call, video-conference or any other similar means of communication enabling all the persons participating in the meeting to simultaneously communicate with each other, and allowing an effective participation of all such persons in the meeting.”

Nothing else appearing on the agenda and no-one wishing to bring forward anything else, the Chairman closed the meeting.

The undersigned Notary who knows and speaks English, stated that at the request of the appearing person(s), the present deed has been worded in English followed by a German version; at the request of the same person(s) and in the case of discrepancies between the English and the German text, the English text will prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy-holder representing the appearing parties, the proxy-holder and the Notary together signed this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des Vorstehenden:

Im Jahre zweitausend und vierzehn, am siebenundzwanzigsten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, wurde eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft namens „The Simpleshow Company S.A.“ abgehalten, einer Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Gesellschaftssitz in 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg unter der Nummer B 178.763 (die „Gesellschaft“), gegründet am 5. Juli 2013 durch notarielle Urkunde von Maître Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2198 vom 9. September 2013 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) wurde zuletzt am 10. September 2014 durch notarielle Urkunde von Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 328 vom 4. November 2014 veröffentlicht wurde, geändert.

Den Vorsitz hat Me Benoît CAILLAUD, Avocat à la Cour, mit beruflicher Anschrift in 8, rue Sainthe-Zithe, L-2016 Luxemburg (der „Vorsitzende“).

Als Sekretär wird Herr Liridon ELSHANI, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, ernannt

und die Hauptversammlung ernennt Frau Marilyn KRECKE, Angestellte, 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, als Stimmzählerin.

Im Anschluss erklärte die Vorsitzende und bat den Notar festzustellen dass:

I. Die vertretenen Aktionäre und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste angegeben sind (die „Aktionäre“). Diese Liste und die von der Vorsitzenden und dem Notar „ne varietur“ unterschriebene Vollmacht werden dieser Urkunde beigelegt, um mit ihr registriert zu werden.

II. Die Anwesenheitsliste zeigt, dass alle 90.554 (neunzigtausendundfünfhundertvierundfünfzig) Namensaktien der Gesellschaft, die 100% des Aktienkapitals der Gesellschaft repräsentieren, bei dieser außerordentlichen Hauptversammlung vertreten sind, so dass die Versammlung rechtsgültig konstituiert wurde und verbindlich über alle Angelegenheiten der Tagesordnung entscheiden kann, über welche die Aktionäre im Voraus informiert wurden.

III. Die Aktionäre erklären, dass sie sich als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert betrachten und auf die Einhaltung sämtlicher Einberufungsformalitäten, d.h. insbesondere auf die Einberufung durch eingeschriebenen Brief, verzichten.

IV. Die Aktionäre erklären, dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1. Änderung von Artikel 12.2 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:

„Beschlüsse, die

- Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen, Ausgabe von Optionsrechten auf zukünftige Aktien,
- Verschmelzungen, Spaltungen, Formwechsel und sonstige Wechsel der Rechtsform der Gesellschaft,
- die Erweiterung des Unternehmensgegenstands,
- den Abschluss von Unternehmensverträgen, insbesondere Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträgen,
- eine von Artikel 13 abweichende Beschlussfassung über die Gewinnverwendung,
- die Auflösung der Gesellschaft,
- sonstige Änderungen der Satzung der Gesellschaft, betreffen, bedürfen einer Mehrheit von 90% der abgegebenen Stimmen der Generalversammlung der Aktionäre.“

2. Hinzufügung eines neuen Artikels 16.6 wie folgt:

„Ein oder mehrere Mitglied(er) des Verwaltungsrates kann(können) an der Sitzung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder jedes ähnliche Kommunikationsmedium, welches allen an der Sitzung teilnehmenden Personen ermöglicht, gleichzeitig miteinander zu kommunizieren, und welches eine aktive Teilnahme der erstgenannten Personen in der Sitzung zu ermöglicht, teilnehmen.“

3. Verschiedenes.

Nach sorgfältiger Beratung wurden sodann die folgenden Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Aktionäre beschließen einstimmig, Artikel 12.2 der Satzung wie folgt zu ändern:

„

Beschlüsse, die

- Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen, Ausgabe von Optionsrechten auf zukünftige Aktien,
- Verschmelzungen, Spaltungen, Formwechsel und sonstige Wechsel der Rechtsform der Gesellschaft,
- die Erweiterung des Unternehmensgegenstands,
- den Abschluss von Unternehmensverträgen, insbesondere Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträgen,
- eine von Artikel 13 abweichende Beschlussfassung über die Gewinnverwendung,
- die Auflösung der Gesellschaft,
- sonstige Änderungen der Satzung der Gesellschaft, betreffen, bedürfen einer Mehrheit von 90% der abgegebenen Stimmen der Generalversammlung der Aktionäre.“

Zweiter Beschluss

Die Aktionäre beschließen einstimmig den folgenden Artikel 16.6 in der Satzung der Gesellschaft hinzuzufügen:

„Ein oder mehrere Mitglied(er) des Verwaltungsrates kann(können) an der Sitzung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder jedes ähnliche Kommunikationsmedium, welches allen an der Sitzung teilnehmenden Personen ermöglicht, gleichzeitig miteinander zu kommunizieren, und welches eine aktive Teilnahme der erstgenannten Personen in der Sitzung zu ermöglicht, teilnehmen.“

Da nicht anderes in der Tagesordnung steht und niemand etwas hinzufügen möchte, schließt die Vorsitzende die Sitzung.

Auf Wunsch der anwesenden Personen erklärt der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache kennt und spricht, dass die vorliegende Urkunde auf English mit einer deutschen Übersetzung geschrieben wurde; auf Antrag derselben Personen und im Falle einer Unstimmigkeit zwischen der englischen und deutschen Fassung, ist der englische Text maßgebend.

WORÜBER Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung des Dokuments für den Vertreter der erscheinenden Personen, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: B. Caillaud, L. Elshani, M. Krecké et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 décembre 2014. LAC/2014/58643. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Référence de publication: 2014198672/160.

(140222116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2014.