

# 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° 94

13 janvier 2015

### SOMMAIRE

Armatek Global S.à r.l. ....	4506	INNCONA S.à.r.l. & Cie. Trois cent onzième (311.) S.e.c.s. ....	4473
Bielefeld Neumarkt VI S.à.r.l. ....	4484	INNCONA S.à.r.l. & Cie. Trois cent quatorzième (314.) S.e.c.s. ....	4474
Bielefeld Neumarkt V S.à.r.l. ....	4477	INNCONA S.à.r.l. & Cie. Trois cent treizième (313.) S.e.c.s. ....	4475
Caballo S.A. ....	4474	Inpart S.A. ....	4469
FM Réassurance S.A. ....	4502	Inservio S.A. ....	4470
Global Logistics ....	4475	Insurance Resources International S.A. ..	4469
GMPS Operarions S.A. ....	4493	Intu Eurofund Developments S.à r.l. ....	4507
Graziel S.A. ....	4491	Iren Holding S.A. ....	4473
Handelsbanken Funds ....	4466	I-TEK Global S.à r.l. ....	4506
Hoffmann Investment S.A. ....	4466	Itfi Bresil S.à r.l. ....	4471
Holding et d'Asset Management Markanto Lux S.A. ....	4505	JAB Consumer GP S.à r.l. ....	4467
HSBC International Select Fund ....	4467	Jencor S.à.r.l. ....	4474
Icon International Security S.à r.l. ....	4468	KMU Portfolio S.A. ....	4475
IDI Control S. à r.l. ....	4467	Kutten SARL ....	4474
Imagina Productions ....	4467	Large Investments S.à r.l. ....	4468
Imayou S.A., SPF ....	4468	Larochette Invest Sàrl ....	4512
Imperial & Cambridge Investments S.à r.l. ....	4469	Lemu Investments S.A. ....	4470
Industrial Advisors and Investors Group, en abrégé INADIN S.à.r.l. ....	4466	Luna Immo S.A. ....	4512
Industrielle d'Etudes et de Valorisation S.A. ....	4469	LuxFitness S.à r.l. ....	4472
ING (L) FLEX ....	4469	Mélody Gestion ....	4471
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Trois cent dixième (310.) S.e.c.s. ....	4470	Multiplex Luxembourg 1 S.à r.l. ....	4473
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Trois cent douzième (312.) S.e.c.s. ....	4471	Oranje-Nassau Développement S.A., SI-CAR ....	4472
INNCONA S.à.r.l. & Cie. Trois cent neuvième (309.) S.e.c.s. ....	4472	Sunrise Holding S.A. ....	4505

**Handelsbanken Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1229 Luxembourg, 15, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 22.175.

---

**EXTRAIT**

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 16 Décembre 2014 que  
- Monsieur Pär Sjögemark, demeurant professionnellement à Blasieholmstorg 12, SE- 106 70 Stockholm, Sweden,  
a été élu comme Administrateur de la Société pour une période expirant à la prochaine Assemblée Général qui se  
tiendra en 2015 et / ou jusqu'à ce que son successeur soit dûment élu.

Le Conseil d'Administration de la Société se compose désormais comme suit:

- Pär Nürnberg
- Christian Dahl
- Rudy Hoylaerts
- Pär Sjögemark

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

Luxembourg, le 16 Décembre 2014.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2014200970/20.

(140224623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 85.483.

---

*Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants et de la décision du conseil d'administration en date du 5 décembre 2014*

1. 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 et présidente du conseil d'administration démissionnaire, dont il achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2019.

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

2. M. Julien NAZEYROLLAS a été élu comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Luxembourg, le 16 décembre 2014.

*Pour extrait sincère et conforme*

*Pour HOFFMANN INVESTMENT S.A.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014200977/20.

(140224543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**Industrial Advisors and Investors Group, en abrégé INADIN S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 122.798.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

*Pour ordre*

*EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.*

*Boîte Postale 1307*

*L-1013 Luxembourg*

Référence de publication: 2014200986/14.

(140225106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**HSBC International Select Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.  
R.C.S. Luxembourg B 84.174.

—  
EXTRAIT

- Les administrateurs de HSBC International Select Fund ont noté la démission de Monsieur David Silvester (demeurant au Royaume-Uni, 78 St James' Street, SW 1 A 1HL Londres) comme Administrateur du Conseil d'Administration avec effet au 23 septembre 2014;

- Les administrateurs de HSBC International Select Fund ont co-opté Madame Joanna Munro (demeurant au Royaume-Uni, 78 St James' Street, SW1 A 1HL Londres) en tant qu'Administrateur avec effet au 8 décembre 2014 et ce jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2015;

- Madame Eimear Cowhey a déménagé. A compter du 28 novembre 2014 son adresse se situe au 2 Greygates, Mount Merrion, County Dublin D4; Mande.

*Pour HSBC International Select Fund*  
HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2014200982/19.

(140225130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**IDI Control S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 165.933.

—  
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 16 décembre 2014.

Référence de publication: 2014200989/10.

(140224717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**Imagina Productions, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 224, rue de Beggen.  
R.C.S. Luxembourg B 99.804.

—  
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: 2014200990/9.

(140224776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**JAB Consumer GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.000,00.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.  
R.C.S. Luxembourg B 182.590.

—  
Il résulte de sa lettre de démission en date du 27 mai 2014 que Monsieur Markus Hopmann a démissionné en tant que gérant de la Société avec effet en date du 29 mai 2014.

Le conseil de gérance de la Société est constitué de:

- Monsieur Joachim Creus;
- Madame Anna Magdalena Kamenetzky-Wetzel;
- Monsieur Philip von Wulffen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201010/16.

(140224596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**Icon International Security S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-3378 Livange, rue Geespelt, ZC le 2000.

R.C.S. Luxembourg B 170.540.

*Constat de cession de parts sociales*

- Suite à une convention de cession de parts sociales conclue le 10 décembre 2014 et acceptée par la Gérance au nom de la société, il résulte que le capital social de la société ICON INTERNATIONAL SECURITY S.à r.l. est réparti comme suit:

Said CHEBOUT	
né le 22 juillet 1970 à Lakhdaria (Algérie)	
demeurant à S-30261 Halmstad, Mörtvägen n° 15 (Suède) . . . . .	55
Mircea NITA	
né le 16 juillet 1980 à Bucarest (Roumanie)	
demeurant au 87/b4, rue Wazon, B-4000 Liège (Belgique) . . . . .	20
Martial COLAS	
né le 7 juin 1964 à Caen (France)	
demeurant à F-14123 Ifs, 29, rue des Sablonnettes (France) . . . . .	20
ICON INTERNATIONAL S.à r.l.	
Siège social : F-14610 Anguerny, 7 rue Auvray de la Bataille	
RCS de Caen 789 098 . . . . .	5
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>100</b>

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

Livange, le 10 décembre 2014.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014200988/29.

(140224637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

**Imayou 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 130.051.

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: 2014200991/9.

(140224699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

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

**Capital social: EUR 12.700,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 97.591.

Suite aux résolutions de l'associé unique de la Société en date du 16 décembre 2014 la décision suivante a été prise:

1. Election du nouveau Gérant pour une durée indéterminée à compter du 17 décembre 2014:

Hamish M. Walker, né le 9 octobre 1984 à Sydney, Australie, avec adresse professionnelle au Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londres, W4 5YE, Royaume-Unis.

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

Large Investments S.à r.l.

Patrick Leonardus Cornelis van Denzen

*Gérant*

Référence de publication: 2014201046/16.

(140224856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

**Imperial & Cambridge Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 166.256.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014200993/14.

(140225111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**Industrielle d'Etudes et de Valorisation S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 67.954.

Le Bilan au 30.06.2014 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: 2014200995/10.

(140224607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**ING (L) FLEX, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 41.873.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014200996/10.

(140225144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**Inpart S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 130.300.

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.

FIDUO

Référence de publication: 2014201004/10.

(140225386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**Insurance Resources International S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 27.808.

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: 2014201006/10.

(140224651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**Inservio S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 1, rue Goell, Z.I. Weiergewan.  
R.C.S. Luxembourg B 160.898.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Pour ordre  
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.  
Boîte Postale 1307  
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014201005/14.

(140225110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

**INNCONA S.à.r.l. & Cie. Trois cent dixième (310.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.  
R.C.S. Luxembourg B 165.514.

**AUFLÖSUNG**

*Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 27.10.2014*

Beschlussfassend sind Herr Dr. Dr. Helmut Hildebrandt als Gesellschafter sowie protokollierend Herr Thorsten Marmulla als Steuerberater.

1. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung erfolgte gem. den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig.
2. Die Komplementärin INNCONA Management S.à.r.l. ist zum 30.06.2010 ausgeschieden.
3. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgte durch vorhergehenden Beschluss auf den 30.06.2010.
4. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgte ohne Liquidation.
5. Vermögen und Verbindlichkeiten gehen auf den Gesellschafter Dr. Dr. Helmut Hildebrandt über.
6. Die Gesellschaft existiert seit dem 30.06.2010 nicht mehr.
7. Verfügbare Dokumente, Urkunden und Bücher werden beim Gesellschafter Dr. Dr. Helmut Hildebrandt Lehrer Heerstr. 77, 28359 Bremen, verwahrt.

Bremen, den 27.10.2014.

Dipl.-Bw. (FH) Thorsten Marmulla  
Steuerberater

Référence de publication: 2014200997/23.

(140224764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 117.634.

*Extrait des décisions prises par les associés et par le conseil d'administration en date du 18 novembre 2014*

1. Madame Katia CAMBON a démissionné de ses mandats d'administrateur et de présidente du conseil d'administration, à compter du 29 octobre 2014.
2. A compter du 29 octobre 2014, Monsieur 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 nommé comme administrateur et président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2017.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour LEMU INVESTMENTS S.A.  
Un mandataire

Référence de publication: 2014201056/17.

(140224868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

**Mélody Gestion, Société Civile.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg E 4.196.

Il résulte d'une cession de parts signé pardevant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 novembre 2014, acte enregistré à Luxembourg AC, le 5 décembre 2014, LAC/2014/58305, aux droits de 75.- €, que:

- Monsieur Jean-Claude MIRABEL, né le 13 avril 1963 à Montpellier (France), demeurant au Domaine Sainte Colombe, Route de Franquevaux, F-30800 Saint Gilles a cédé toutes ses 100 parts sociales de classe A qu'il détient dans la société MELODY GESTION, ayant son siège social au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro E4196, à Madame Véronique BACOU, née le 6 novembre 1962 à Carcassonne, demeurant au 11, avenue de la Gaillarde, F-34000 Montpellier.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201076/17.

(140224854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

**INNCONA S.à.r.l. & Cie. Trois cent douzième (312.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.  
R.C.S. Luxembourg B 165.516.

**AUFLÖSUNG**

*Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 27.10.2014*

Beschlussfassend sind Herr Dr. Dr. Helmut Hildebrandt als Gesellschafter sowie protokollierend Herr Thorsten Marmulla als Steuerberater.

1. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung erfolgte gem. den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig.

2. Die Komplementärin INNCONA Management S.à.r.l. ist zum 30.06.2010 ausgeschieden.

3. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgte durch vorhergehenden Beschluss auf den 30.06.2010.

4. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgte ohne Liquidation.

5. Vermögen und Verbindlichkeiten gehen auf den Gesellschafter Dr. Dr. Helmut Hildebrandt über.

6. Die Gesellschaft existiert seit dem 30.06.2010 nicht mehr.

7. Verfügbare Dokumente, Urkunden und Bücher werden beim Gesellschafter Dr. Dr. Helmut Hildebrandt Lehrer Heerstr. 77, 28359 Bremen, verwahrt.

Bremen, den 27.10.2014.

Dipl.-Bw. (FH) Thorsten Marmulla  
Steuerberater

Référence de publication: 2014200998/23.

(140224762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

**Itfi Bresil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 250.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 188.763.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 8 décembre 2014*

La démission de Mr Jean-Christophe GARBINO de sa fonction de gérant de catégorie A avec effet au 8 décembre 2014 est acceptée.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Pour ITFI BRESIL S.A R.L.  
Un mandataire

Référence de publication: 2014201008/14.

(140225203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

**INNCONA S.à.r.l. & Cie. Trois cent neuvième (309.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.

R.C.S. Luxembourg B 165.513.

—  
**AUFLÖSUNG**

*Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 27.10.2014*

Beschlussfassend sind Herr Dr. Dr. Helmut Hildebrandt als Gesellschafter sowie protokollierend Herr Thorsten Marmulla als Steuerberater.

1. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung erfolgte gem. den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig.

2. Die Komplementärin INNCONA Management S.à.r.l. ist zum 30.06.2010 ausgeschieden.

3. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgte durch vorhergehenden Beschluss auf den 30.06.2010.

4. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgte ohne Liquidation.

5. Vermögen und Verbindlichkeiten gehen auf den Gesellschafter Dr. Dr. Helmut Hildebrandt über.

6. Die Gesellschaft existiert seit dem 30.06.2010 nicht mehr.

7. Verfügbare Dokumente, Urkunden und Bücher werden beim Gesellschafter Dr. Dr. Helmut Hildebrandt Leher Heerstr. 77, 28359 Bremen, verwahrt.

Bremen, den 27.10.2014.

Dipl.-Bw. (FH) Thorsten Marmulla

Steuerberater

Référence de publication: 2014200999/23.

(140224765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

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

Siège social: L-1473 Luxembourg, 7, rue Jean-Baptiste Esch.

R.C.S. Luxembourg B 162.764.

—  
**EXTRAIT**

Changement d'adresse.

L'adresse de l'associé et du gérant de la société LuxFitness S.à r.l a changé comme suit:

Sebastian Backes, 7, rue Maria Montessori, L-6139 Junglinster.

Senningerberg, le 16 décembre 2014.

*Pour la société*

*Mandataire*

Référence de publication: 2014201042/14.

(140224811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**Oranje-Nassau Développement S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1142 Luxembourg, 5, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 166.568.

—  
**EXTRAIT**

La Société informe des modifications d'adresse:

- De l'un de ses administrateurs: la société Trief Corporation SA, RCS Luxembourg B 50 162, a transféré son siège social au 5 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg en date du 1<sup>er</sup> novembre 2014;

- De l'un de ses délégués à la gestion journalière: l'adresse professionnelle de M. Jean-Yves Hémerly est désormais 5 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2014.

*Mandataire*

Référence de publication: 2014201132/17.

(140224739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---



**INNCONA S.à.r.l. & Cie. Trois cent onzième (311.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.  
R.C.S. Luxembourg B 165.515.

**AUFLÖSUNG**

*Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 27.10.2014*

Beschlussfassend sind Herr Dr. Dr. Helmut Hildebrandt als Gesellschafter sowie protokollierend Herr Thorsten Marmulla als Steuerberater.

1. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung erfolgte gem. den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig.
2. Die Komplementärin INNCONA Management S.à.r.l. ist zum 30.06.2010 ausgeschieden.
3. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgte durch vorhergehenden Beschluss auf den 30.06.2010.
4. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgte ohne Liquidation.
5. Vermögen und Verbindlichkeiten gehen auf den Gesellschafter Dr. Dr. Helmut Hildebrandt über.
6. Die Gesellschaft existiert seit dem 30.06.2010 nicht mehr.
7. Verfügbare Dokumente, Urkunden und Bücher werden beim Gesellschafter Dr. Dr. Helmut Hildebrandt Leher Heerstr. 77, 28359 Bremen, verwahrt.

Bremen, den 27.10.2014.

Dipl.-Bw. (FH) Thorsten Marmulla  
Steuerberater

Référence de publication: 2014201000/23.

(140224763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**Iren Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.  
R.C.S. Luxembourg B 127.135.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014201007/10.

(140225152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**Multiplex Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2422 Luxembourg, 3, rue Renért.  
R.C.S. Luxembourg B 121.935.

*Extrait des résolutions de l'associé unique prise le 3 octobre 2014*

Il résulte des décisions de l'associé unique de Multiplex Luxembourg 1 Sarl, Multiplex Luxembourg Limited Partner Sarl, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 3, rue Renért, L-2422 Luxembourg sous le numéro B127.250 que:

- il a été accepté la démission de Mr Vikram Aneja, né le 10 décembre 1979 à Toronto, Canada, ayant comme adresse professionnelle 99, Bishopsgate, EC2M3XD, Londres.

Il en résulte donc que le conseil de gérance de Multiplex Luxembourg 1 Sarl se composera désormais comme suit:

- Monsieur Thomas Stephen Haines, en tant que gérant B de la Société;
- Monsieur Timothy Edwards, en tant que gérant B de la Société;
- Monsieur Steven Skaar, en tant que gérant A de la Société.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2014.

Pour Multiplex Luxembourg 1 S.à r.l.  
Gérant

Référence de publication: 2014201086/21.

(140224826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**INNCONA S.à.r.l. & Cie. Trois cent quatorzième (314.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.  
R.C.S. Luxembourg B 165.518.

---

**AUFLÖSUNG**

*Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 27.10.2014*

Beschlussfassend sind Herr Dr. Dr. Helmut Hildebrandt als Gesellschafter sowie protokollierend Herr Thorsten Marmulla als Steuerberater.

1. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung erfolgte gem. den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig.

2. Die Komplementärin INNCONA Management S.à.r.l. ist zum 30.06.2010 ausgeschieden.

3. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgte durch vorhergehenden Beschluss auf den 30.06.2010.

4. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgte ohne Liquidation.

5. Vermögen und Verbindlichkeiten gehen auf den Gesellschafter Dr. Dr. Helmut Hildebrandt über.

6. Die Gesellschaft existiert seit dem 30.06.2010 nicht mehr.

7. Verfügbare Dokumente, Urkunden und Bücher werden beim Gesellschafter Dr. Dr. Helmut Hildebrandt Leher Heerstr. 77, 28359 Bremen, verwahrt.

Bremen, den 27.10.2014.

Dipl.-Bw. (FH) Thorsten Marmulla  
Steuerberater

Référence de publication: 2014201001/23.

(140224760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**Kutten SARL, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5691 Ellange, 49, Zone Artisanale Triangle Vert.  
R.C.S. Luxembourg B 157.357.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17/12/2014.

Référence de publication: 2014201027/10.

(140225299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

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

**Capital social: EUR 9.080.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 90.281.

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 16 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201013/10.

(140224701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**Caballo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 123.765.

Mme Katia CAMBON a démissionné de ses mandats d'administrateur et de présidente du conseil d'administration de la société CABALLO S.A., R.C.S. Luxembourg B 123.765.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Katia CAMBON.

Référence de publication: 2014201481/11.

(140226132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**INNCONA S.à.r.l. & Cie. Trois cent treizième (313.) S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-5444 Schengen, 5, Baachergaass.  
R.C.S. Luxembourg B 165.517.

**AUFLÖSUNG**

*Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 27.10.2014*

Beschlussfassend sind Herr Dr. Dr. Helmut Hildebrandt als Gesellschafter sowie protokollierend Herr Thorsten Marmulla als Steuerberater.

1. Die außerordentliche Gesellschafterversammlung erfolgte gem. den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig.
2. Die Komplementärin INNCONA Management S.à.r.l. ist zum 30.06.2010 ausgeschieden.
3. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgte durch vorhergehenden Beschluss auf den 30.06.2010.
4. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgte ohne Liquidation.
5. Vermögen und Verbindlichkeiten gehen auf den Gesellschafter Dr. Dr. Helmut Hildebrandt über.
6. Die Gesellschaft existiert seit dem 30.06.2010 nicht mehr.
7. Verfügbare Dokumente, Urkunden und Bücher werden beim Gesellschafter Dr. Dr. Helmut Hildebrandt Lehrer Heerstr. 77, 28359 Bremen, verwahrt.

Bremen, den 27.10.2014.

Dipl.-Bw. (FH) Thorsten Marmulla  
Steuerberater

Référence de publication: 2014201002/23.

(140224761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

**KMU Portfolio S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 147.529.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 12 décembre 2014  
(l'«Assemblée»)*

L'Assemblée accepte la démission de Martijn Sinninghe Damsté en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 14 décembre 2014.

L'Assemblée décide de nommer la personne suivante en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet 15 décembre 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015:

- Danielle Delnoije née le 14 Février 1974, à Sittard, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

À Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Pour extrait conforme  
La Société  
Signatures

Référence de publication: 2014201025/19.

(140225001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

**Global Logistics, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6947 Niederanven, 6, Zone Industrielle Bombicht.  
R.C.S. Luxembourg B 192.772.

**STATUTS**

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

Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- 1) Sabrina BRIK, sans état, demeurant à F-57700 Neufchef (France), 34, rue du Conroy.
- 2) Klaus WEBER, employé, demeurant à D-56761 Duengenheim (Deutschland), Eiffelstrasse 14.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de "GLOBAL LOGISTICS".

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

**Art. 3.** La société a pour objet l'achat, la vente, l'import et l'export, le transport de marchandises par route avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes, le déménagement, la location de véhicules utilitaires avec chauffeur, la gestion de stockage et entreposage ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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

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

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

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

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

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

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

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.

#### *Souscription et libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Sabrina BRIK, préqualifiée, cinquante parts sociales .....	50
2) Klaus WEBER, préqualifié, cinquante parts sociales .....	50
Total: Cent parts sociales .....	100

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à sept cent cinquante euros (750,- €).

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

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

- L'adresse de la société est fixée à L-6947 Niederanven, 6, Zone industrielle Bombicht.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).

- Est nommé gérant technique, pour une durée illimitée:

\* Sabrina BRIK, sans état, demeurant à F-57700 Neufchef (France), 34, rue du Conroy.

- Est nommé gérant administratif pour une durée illimitée:

\* Klaus WEBER, employé, demeurant à D-56761 Duengenheim (Deutschland), Eiffelstrasse 14

La société est engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.

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

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

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

Signé: BRIK, WEBER, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 21 novembre 2014. Relation: LAC / 2014 / 55050. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Référence de publication: 2014200951/66.

(140224559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**Bielefeld Neumarkt V S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 192.882.

—  
STATUTES

In the year two thousand four, on the seventeenth day of December.

Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Bielefeld Neumarkt Holding S.à. r.l. , a company incorporated under the laws of Luxembourg, on December 17<sup>th</sup> , 2014, by a deed drawn up by the officiating notary, having its registered office at L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch in process of being filed at Companies and Trade Register of Luxembourg, ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg")

Here represented by Mr. Max MAYER, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy delivered to him.

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

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

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

**1. Form.** There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially the law of August 10<sup>th</sup> , 1915 on commercial companies such as amended.

**2. Object.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The object of the Company is also the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in real estate, and those concerning the placement and management of money. The Company can also perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a financial participations company according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

**3. Name.** The private limited liable Company is incorporated under the name of Bielefeld Neumarkt V S.à.r.l..

**4. Registered office.**

4.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single member or the general meeting of members adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

4.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

## **5. Duration.**

5.1. The Company is constituted for an undetermined period.

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

## **Title II. Capital - Shares**

### **6. Capital.**

6.1. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred (100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

6.2. Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single member or, as the case may be, by the general meeting of members, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

### **7. Shares.**

7.1. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.

7.2. If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

7.3. In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, the value of a share is based on average balance sheet of the last three financial years and, in case the Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last financial year or of those of the last two financial years.

## **Title III. Management**

### **8. Board of managers and powers of the board of managers.**

8.1. The Company is managed by a sole manager or a board of managers composed of at least one class A manager and one class B manager.

8.2. The manager(s) are appointed, and may be removed at any time ad nutum (without any reason), by a resolution of the member(s) whom shall set the term of their office. The manager(s) need not be member(s).

8.3. All powers not expressly reserved, by the Law or the present Articles, to the members fall within the competence of the sole manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.4. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether members or not, by the sole manager or, as the case may be, any class A manager jointly with any class B manager.

### **9. Procedures.**

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.

9.5. No resolutions of the board of managers will be valid or effective without votes in favour of the relevant resolution from at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and

speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

**10. Representation.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the sole signature of the sole manager, or (ii) the joint signatures of any one class A manager and any one class B manager, save for administrative matters, where the Company is bound towards third parties by the single signature of any manager but only for transactions up to an amount of twenty thousand euros (EUR 20,000) on a per transaction basis and an amount of one hundred thousand euros (EUR 100,000) on an annual aggregate basis, or (iii) by the single or joint signature(s) of any person(s) to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with Article 8.4.

**11. Liability of the managers.** The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

#### **Title IV. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members**

##### **12. Powers and voting rights.**

12.1. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the foresaid law of August 10<sup>th</sup>, 1915.

12.2. As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.

12.3. In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

#### **Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions**

**13. Financial year.** The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first December of each year.

**14. Balance sheet.** Each year, on the thirty-first day of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

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

**15. Distributions.** Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual contribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

#### **Title VI. Dissolution**

##### **16. Dissolution.**

16.1. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

16.2. In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

16.3. The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to the members proportionally to the shares they hold.

#### **Title VII. General provisions**

**17. General provisions.** For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended.

##### *Subscription and Payment*

Thereupon, the appearing Bielefeld Neumarkt Holding S.à. r.l., prenamed and represented as stated here-above, declared to have subscribed to the whole share capital of the Company.



The subscribed share capital of the Company has been fully paid up by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

*Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2015.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,450.-.

*Resolutions of the sole member*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

- a) Mr Isaac SCHAPIRA, director, born on 16 December 1952 in Jerusalem, Israel and residing at 2 Danescroft Gardens, London NW4 2ND, United Kingdom, as class A manager;
- b) Mr Patrice GALLASIN, director, born on 9 December 1970 in Villers-Semeuse, France and with professional address at 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, as class A manager;
- c) Mr Andrew PETTIT, director, born on 7 March 1968 in Cleethorpes, United Kingdom and with professional address at 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, United Kingdom, as class B manager; and
- d) Mr Nicholas WEST, director, born on 17 May 1972 in Aylesbury, United Kingdom and with professional address at 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, United Kingdom, as class B manager.

2. The registered office of the Company is set at L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

*Declaration*

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

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

**Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden Textes:**

Im Jahre zweitausend vierzehn, am siebzehnten Dezember.

Vor uns, dem amtierenden Notar Jean SECKLER, mit Amtswohnsitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Bielefeld Neumarkt Holding S.à. r.l. , eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet am 17. Dezember 2014, auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, nach dem Recht von Luxemburg mit Sitz in L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch, welche dabei ist beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg“) eingetragen zu werden,

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, geschäftsansässig in Junglinster, 3, route de Luxembourg, aufgrund einer ihm ausgestellten Vollmacht.

Besagte Vollmacht soll nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage zu Registrierungszwecken beigefügt wird.

Die Erschienene, vertreten wie eingangs erwähnt, ersucht den amtierenden Notar die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden, welche hiermit gegründet wird:

**Titel I. Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer**

**1. Rechtsform.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet, die durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung geregelt wird.

**2. Zweck.** Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art, in Luxemburg oder im Ausland, sowie dem Besitz, der Verwaltung, Entwicklung und Leitung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft kann Pfandbriefe, Obligationen, Schuldverschreibungen, Wertpapiere und Anleihen durch Zeichnung, Ankauf oder in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Tausch oder in sonstiger Weise veräußern. Die Gesellschaft kann zudem Anteile an Gesellschaften halten und ihre Geschäfte über Niederlassungen in Luxemburg oder im Ausland tätigen.



Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung von jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen, die Immobilien betreffen, mit Ausnahme derjenigen, die einem Immobilienhändler vorbehalten sind und die Platzierung von Geld und die Vermögensverwaltung betreffen. Die Gesellschaft kann zudem, in welcher Form auch immer, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, sämtliche Industrie-, Handels-, Finanz-, Immobilien- oder Mobiliargeschäfte tätigen, die, ganz gleich auf welche Art, direkt oder indirekt mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung von Unternehmen und Gesellschaften in Verbindung stehen, deren Zweck Aktivitäten jedweder Art als auch die dauerhafte oder zeitweilige Verwaltung und Entwicklung des eigens zu diesem Zweck geschaffenen Portfolios sein können. Die Gesellschaft wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Société de Participations Financières (Finanzbeteiligungsgesellschaft) gegründet.

Die Gesellschaft kann sich durch beliebige Mittel an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften beteiligen, die einen identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck haben oder ihren Gesellschaftszweck fördern oder ihm nützlich sind.

**3. Name.** Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gegründet unter dem Namen Bielefeld Neumarkt V S.a.r.l..

#### **4. Sitz.**

4.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt des Großherzogtums Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführer innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann des Weiteren durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder gegebenenfalls der Gesellschafter entsprechend den in der Gesellschaftssatzung festgelegten Bestimmungen an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

4.2. Niederlassungen und Tochtergesellschaften sowie Büros der Gesellschaft können durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführer sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnet werden. Sofern nach Ansicht des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführer außerordentliche politische oder militärische Entwicklungen oder Umstände eingetreten sind oder einzutreten drohen, welche die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen können oder die Kommunikation zwischen diesem und Personen im Ausland, kann der Gesellschaftssitz zeitweise ins Ausland verlegt werden, bis die beeinträchtigenden Umstände nicht mehr gegeben sind. Solche zeitweiligen Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, welche auch bei zeitweiliger Sitzverlegung ins Ausland eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

**5. Dauer.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

5.2. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, den Verlust der Geschäftsfähigkeit, die Insolvenz eines Gesellschafters oder mehrerer Gesellschafter oder ähnlicher Ereignisse aufgelöst

## **Titel II. Stammkapital. Gesellschaftsanteile**

### **6. Stammkapital.**

6.1. Das Kapital der Gesellschaft ist festgesetzt auf zwolftausendfunfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfunfundzwanzig Euro (125,- EUR), alle vollständig gezeichnet und eingezahlt.

6.2. Jeder Anteil berechtigt im direkten Verhältnis zur Anzahl der existierenden Anteile zur Beteiligung am Vermögen und an den Gewinnen der Gesellschaft.

6.3. Das Kapital der Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit durch den Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder gegebenenfalls der Gesellschafterversammlung entsprechend den in der Gesellschaftssatzung festgelegten Bestimmungen erhöht oder verringert werden.

### **7. Gesellschaftsanteile.**

7.1. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den alleinigen Gesellschafter sowie die Übertragung von Anteilen durch Erbschaft oder durch Auflösung einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

7.2. Bei mehreren Gesellschaftern sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen an Nichtgesellschafter sind nur mit vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern möglich, die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Auf die gleiche Weise können im Todesfall die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit Zustimmung der Anteilsbesitzer übertragen werden, die mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten.

7.3. Bei einer Anteilsübertragung gemäß den Bestimmungen des Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der letzten drei Geschäftsjahre berechnet und, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, wird er auf der Basis der Bilanz des letzten oder der beiden letzten Geschäftsjahre berechnet.

## **Titel III. Geschäftsführung**

### **8. Geschäftsführung und Befugnisse.**

8.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet.

Bei mehreren Geschäftsführern muss sich die Geschäftsführung aus wenigstens einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B zusammensetzen.

8.2. Der oder gegebenenfalls die Geschäftsführer können bestellt und zu jeder Zeit ad nutum per Gesellschafterbeschluss abberufen werden. Der oder die Gesellschafter legen den Beststellungszeitraum der Geschäftsführer fest, die keine Gesellschafter sein müssen.

8.3. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich kraft Gesetzes oder vorliegender Artikel den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des oder gegebenenfalls der Geschäftsführer, die mit allen Vollmachten ausgestattet sind, um jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Einklang stehen.

8.4. Der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - jeder Geschäftsführer der Kategorie A kann zusammen mit jedem Geschäftsführer der Kategorie B besondere oder begrenzte Befugnisse für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen, die nicht Gesellschafter sein müssen.

## **9. Form, Beschlussfähigkeit und Mehrheit.**

9.1. Die Geschäftsführerversammlung tritt sooft zusammen, wie es erforderlich ist, oder bei Einberufung durch einzelne Geschäftsführer, an einem Ort, der in der Einberufungsmitteilung angegeben ist.

9.2. Einberufungsmitteilungen für Geschäftsführerversammlungen müssen allen Geschäftsführern wenigstens vierundzwanzig (24) Stunden vor der jeweiligen Geschäftsführerversammlung schriftlich zugehen. In dringenden Fällen können sie kurzfristiger einberufen werden, wobei die Umstände der Dringlichkeit in der Einberufungsmitteilung für die Geschäftsführerversammlung dargelegt werden müssen.

9.3. Eine schriftliche Einberufungsmitteilung ist nicht erforderlich, wenn auf der Geschäftsführerversammlung alle Geschäftsführer anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, und wenn sie erklären, ordnungsgemäß informiert worden zu sein und eine vollständige Kenntnis der Tagesordnung zu haben. Jeder Geschäftsführer der Gesellschaft kann auf die Einberufungsmitteilung verzichten und seine Zustimmung schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Teletex, Telefax oder E-Mail geben. Gesonderte schriftliche Einberufungsmitteilungen sind nicht erforderlich, wenn der jeweilige Einberufungstermin und -ort in einem Zeitplan erfasst und zuvor per Geschäftsführerbeschluss angenommen wurde.

9.4. Jeder Geschäftsführer kann jeden anderen Geschäftsführer schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Teletex, Telefax oder E-Mail als seinen Bevollmächtigten bestellen. Ein Geschäftsführer kann auch telefonisch durch einen anderen Geschäftsführer zum Bevollmächtigten bestellt werden, wobei eine solche Bestellung anschließend schriftlich bestätigt werden muss.

9.5. Geschäftsführerbeschlüsse sind weder gültig noch wirksam, wenn nicht wenigstens ein (1) Geschäftsführer der Kategorie A und wenigstens ein (1) Geschäftsführer der Kategorie B ihre Stimmen zugunsten des betreffenden Beschlusses abgegeben haben. Die Geschäftsführerbeschlüsse werden in einem Protokoll festgehalten und von allen auf der Geschäftsführerversammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer unterzeichnet.

9.6. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Geschäftsführerversammlung mittels Telefon- oder Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, die es allen Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu identifizieren, zu hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Geschäftsführerversammlung mit ebensolchen Kommunikationsmitteln wird wie die persönliche Teilnahme des jeweiligen Geschäftsführers an einer Geschäftsführerversammlung bewertet.

9.7. Zirkularbeschlüsse, die durch alle Geschäftsführer unterzeichnet wurden, sind in gleichem Maße rechtsverbindlich und gültig wie Geschäftsführerbeschlüsse, die auf einer ordnungsmäßig einberufenen und gehaltenen Geschäftsführerversammlung gefasst wurden. Dabei können die Unterschriften auf einem einzigen Dokument oder auf mehrfachen Ausfertigungen eines identischen Beschlusses erscheinen und schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Teletex, Telefax oder E-Mail nachgewiesen werden.

**10. Vertretung.** Die Gesellschaft wird in allen Gelegenheiten gegenüber Dritten durch die (i) Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder (ii) die gemeinschaftliche Unterschrift jeweils eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B rechtskräftig verpflichtet. In Bezug auf administrative Angelegenheiten hingegen wird die Gesellschaft gegenüber Dritten entweder durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers rechtskräftig verpflichtet, und zwar für Transaktionen bis zu einem Betrag in Höhe von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000) je Geschäftsvorgang und einem Betrag in Höhe von einhunderttausend (EUR 100.000) pro Jahr, oder (iii) durch die alleinige oder die gemeinschaftliche Unterschrift der Person oder der Personen, welchen eine Vertretungsvollmacht gemäß Artikel 8.4 rechtswirksam übertragen wurde.

**11. Haftung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer übernehmen im Rahmen ihres Mandats keine persönliche Haftung in Bezug auf von ihnen im Namen der Gesellschaft rechtmäßig eingegangene Verpflichtungen, sofern solche Verpflichtung im Einklang sowohl mit dieser Satzung als auch mit den anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen steht.

## **Titel IV. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafters - Gemeinsame Entscheidungen Mehrerer Gesellschafter**

### **12. Befugnisse und Stimmrechte.**

12.1 Der alleinige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind und die im Einklang mit dem vorbenannten Gesetz vom 10. August 1915 stehen.

12.2 Demzufolge werden alle Entscheidungen vom alleinigen Gesellschafter getroffen, die die Befugnisse des oder der Geschäftsführer überschreiten.

12.3 Bei mehreren Gesellschaftern werden die Entscheidungen durch die Gesellschafterversammlung getroffen, wenn diese die Befugnisse des oder der Geschäftsführer überschreiten.

## **Titel V. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung**

**13. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

**14. Bilanz.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird per einunddreißigsten Dezember durch die Geschäftsführung eine Bilanz, welche das Inventar der Aktiva und Passiva zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Saldo dieser Gewinn- und Verlustrechnung entspricht nach Abzug der Kosten, Aufwendungen, Abschreibungen und Rückstellungen dem Nettogewinn der Gesellschaft.

**15. Gewinnverteilung.** Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt, solange bis die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem gegebenen Zeitpunkt und aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Rücklage unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals fallen, so muss die jährliche Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden, bis die gesetzliche Rücklage wieder ein Zehntel des Kapitals beträgt.

Der verbleibende Gewinn wird an den alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls an die Gesellschafter ausgeschüttet. Jedoch kann der alleinige Gesellschafter oder gegebenenfalls die Gesellschafterversammlung durch Mehrheitsbeschluss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auch entscheiden, dass der verbleibende Gewinn, nach Abzug jeglicher Rücklagen, auf das folgende Jahr vorgetragen wird oder einer außerordentlichen Rücklage zugeführt wird.

## **Titel VI. Auflösung**

### **16. Auflösung.**

16.1. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die Insolvenz, die gerichtliche Entmündigung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.

16.2. Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird diese Auflösung vom alleinigen Geschäftsführer oder gegebenenfalls von den Geschäftsführern im Amt oder, sofern dies nicht möglich ist, von einem oder mehreren Insolvenzverwaltern durchgeführt, die vom alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannt wurden. An den oder die Insolvenzverwalter werden zur Abwicklung der Vermögenswerte und Schulden die ausgedehntesten Befugnisse übertragen.

16.3. Die Vermögenswerte werden nach Abzug aller Schulden an den alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile ausgeschüttet.

## **Titel VII. Allgemeine Bestimmungen**

**17. Allgemeine Bestimmungen.** Überall dort, wo vorliegende Satzung einzelne Fälle nicht ausdrücklich regelt, finden die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung Anwendung.

### *Zeichnung und Einzahlung*

Die Erschienene Bielefeld Neumarkt Holding S.à. r.l. , vorgenannt und vertreten wie oben angegeben, erklärt alle Anteile der Gesellschaft gezeichnet zu haben.

Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft wurde vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag in Höhe von zwolftausendfunfhundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2015.

### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche im Zusammenhang mit der Gesellschaftsgründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.450,- EUR.

### Beschlüsse

Sofort nach Gründung der Gesellschaft fasst die alleinige Gesellschafterin, welche das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertritt, folgende Beschlüsse:

1. Es werden zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:

- a) Herr Isaac SCHAPIRA, Direktor, geboren am 16. Dezember 1952 in Jerusalem, Israel und wohnhaft 2 Danescroft Gardens, London NW4 2ND, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie A;
- b) Herr Patrice GALLASIN, Direktor, geboren am 9. Dezember 1970 in Villers-Semeuse, Frankreich und geschäftsansässig 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Geschäftsführer der Kategorie A;
- c) Herr Andrew PETTIT, Direktor, geboren am 7. März 1968 in Cleethorpes, Vereinigtes Königreich und geschäftsansässig 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie B; und
- d) Herr Nicholas WEST, Direktor, geboren am 17. Mai 1972 in Aylesbury, Vereinigtes Königreich und geschäftsansässig 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie B.

2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

### Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache kundig und mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der Erschienenen auf Englisch abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesung der Urkunde durch den Notar haben der Bevollmächtigte der Erschienenen zusammen mit uns, dem unterzeichneten Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 décembre 2014. Relation GRE/2014/5106. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014203002/397.

(140226667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

### **Bielefeld Neumarkt VI S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 192.884.

### STATUTES

In the year two thousand four, on the seventeenth day of December.

Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

#### THERE APPEARED:

Bielefeld Neumarkt Holding S.à. r.l. , a company incorporated under the laws of Luxembourg, on December 17<sup>th</sup>, 2014, by a deed drawn up by the officiating notary, having its registered office at L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch in process of being filed at Companies and Trade Register of Luxembourg, ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg")

Here represented by Mr. Max MAYER, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy delivered to him.

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

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

#### **Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration**

**1. Form.** There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies such as amended.

**2. Object.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The object of the Company is also the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in real estate,

and those concerning the placement and management of money. The Company can also perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a financial participations company according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

**3. Name.** The private limited liable Company is incorporated under the name of Bielefeld Neumarkt VI S.ar.l..

**4. Registered office.**

4.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single member or the general meeting of members adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

4.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**5. Duration.**

5.1. The Company is constituted for an undetermined period.

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

## **Title II. Capital - Shares**

**6. Capital.**

6.1. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred (100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

6.2. Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single member or, as the case may be, by the general meeting of members, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

**7. Shares.**

7.1. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.

7.2. If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

7.3. In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, the value of a share is based on average balance sheet of the last three financial years and, in case the Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last financial year or of those of the last two financial years.

## **Title III. Management**

**8. Board of managers and powers of the board of managers.**

8.1. The Company is managed by a sole manager or a board of managers composed of at least one class A manager and one class B manager.

8.2. The manager(s) are appointed, and may be removed at any time ad nutum (without any reason), by a resolution of the member(s) whom shall set the term of their office. The manager(s) need not be member(s).

8.3. All powers not expressly reserved, by the Law or the present Articles, to the members fall within the competence of the sole manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.4. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether members or not, by the sole manager or, as the case may be, any class A manager jointly with any class B manager.

#### **9. Procedures.**

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.

9.5. No resolutions of the board of managers will be valid or effective without votes in favour of the relevant resolution from at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

**10. Representation.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the sole signature of the sole manager, or (ii) the joint signatures of any one class A manager and any one class B manager, save for administrative matters, where the Company is bound towards third parties by the single signature of any manager but only for transactions up to an amount of twenty thousand euros (EUR 20,000) on a per transaction basis and an amount of one hundred thousand euros (EUR 100,000) on an annual aggregate basis, or (iii) by the single or joint signature(s) of any person(s) to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with Article 8.4.

**11. Liability of the managers.** The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

### **Title IV. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members**

#### **12. Powers and voting rights.**

12.1. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the foresaid law of August 10<sup>th</sup>, 1915.

12.2. As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.

12.3. In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

### **Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions**

**13. Financial year.** The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first December of each year.

**14. Balance sheet.** Each year, on the thirty-first day of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

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

**15. Distributions.** Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and



for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual contribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

## Title VI. Dissolution

### 16. Dissolution.

16.1. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

16.2. In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

16.3. The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to the members proportionally to the shares they hold.

## Title VII. General provisions

**17. General provisions.** For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended.

### *Subscription and Payment*

Thereupon, the appearing Bielefeld Neumarkt Holding S.à. r.l. , prenamed and represented as stated here-above, declared to have subscribed to the whole share capital of the Company.

The subscribed share capital of the Company has been fully paid up by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2015.

### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,450.-.

### *Resolutions of the sole member*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

- a) Mr Isaac SCHAPIRA, director, born on 16 December 1952 in Jerusalem, Israel and residing at 2 Danescroft Gardens, London NW4 2ND, United Kingdom, as class A manager;
- b) Mr Patrice GALLASIN, director, born on 9 December 1970 in Villers-Semeuse, France and with professional address at 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, as class A manager;
- c) Mr Andrew PETTIT, director, born on 7 March 1968 in Cleethorpes, United Kingdom and with professional address at 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, United Kingdom, as class B manager; and
- d) Mr Nicholas WEST, director, born on 17 May 1972 in Aylesbury, United Kingdom and with professional address at 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, United Kingdom, as class B manager.

2. The registered office of the Company is set at L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

### *Declaration*

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

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

## Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausend vierzehn, am siebzehnten Dezember.

Vor uns, dem amtierenden Notar Jean SECKLER, mit Amtswohnsitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Bielefeld Neumarkt Holding S.à. r.l. , eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet am 17. Dezember 2014, auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, nach dem Recht von Luxemburg mit Sitz in L-1470 Luxemburg, 70, route d'Esch, welche dabei ist beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg“) eingetragen zu werden,

hier vertreten durch Herrn Max MAYER, geschäftsansässig in Junglinster, 3, route de Luxembourg, aufgrund einer ihm ausgestellten Vollmacht.

Besagte Vollmacht soll nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage zu Registrierungszwecken beigelegt wird.

Die Erschienene, vertreten wie eingangs erwähnt, ersucht den amtierenden Notar die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden, welche hiermit gegründet wird:

### **Titel I. Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer**

**1. Rechtsform.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet, die durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung geregelt wird.

**2. Zweck.** Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art, in Luxemburg oder im Ausland, sowie dem Besitz, der Verwaltung, Entwicklung und Leitung ihres Portfolios. Die Gesellschaft kann Pfandbriefe, Obligationen, Schuldverschreibungen, Wertpapiere und Anleihen durch Zeichnung, Ankauf oder in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Tausch oder in sonstiger Weise veräußern. Die Gesellschaft kann zudem Anteile an Gesellschaften halten und ihre Geschäfte über Niederlassungen in Luxemburg oder im Ausland tätigen.

Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung von jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen, die Immobilien betreffen, mit Ausnahme derjenigen, die einem Immobilienhändler vorbehalten sind und die Platzierung von Geld und die Vermögensverwaltung betreffen. Die Gesellschaft kann zudem, in welcher Form auch immer, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, sämtliche Industrie-, Handels-, Finanz-, Immobilien- oder Mobiliargeschäfte tätigen, die, ganz gleich auf welche Art, direkt oder indirekt mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung von Unternehmen und Gesellschaften in Verbindung stehen, deren Zweck Aktivitäten jedweder Art als auch die dauerhafte oder zeitweilige Verwaltung und Entwicklung des eigens zu diesem Zweck geschaffenen Portfolios sein können. Die Gesellschaft wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Société de Participations Financières (Finanzbeteiligungsgesellschaft) gegründet.

Die Gesellschaft kann sich durch beliebige Mittel an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften beteiligen, die einen identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck haben oder ihren Gesellschaftszweck fördern oder ihm nützlich sind.

**3. Name.** Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gegründet unter dem Namen Bielefeld Neumarkt VI S.ar.l..

#### **4. Sitz.**

4.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt des Großherzogtums Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführer innerhalb der gleichen Gemeinde verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann des Weiteren durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder gegebenenfalls der Gesellschafter entsprechend den in der Gesellschaftssatzung festgelegten Bestimmungen an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

4.2. Niederlassungen und Tochtergesellschaften sowie Büros der Gesellschaft können durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführer sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnet werden. Sofern nach Ansicht des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführer außerordentliche politische oder militärische Entwicklungen oder Umstände eingetreten sind oder einzutreten drohen, welche die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen können oder die Kommunikation zwischen diesem und Personen im Ausland, kann der Gesellschaftssitz zeitweise ins Ausland verlegt werden, bis die beeinträchtigenden Umstände nicht mehr gegeben sind. Solche zeitweiligen Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, welche auch bei zeitweiliger Sitzverlegung ins Ausland eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

**5. Dauer.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

5.2. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, den Verlust der Geschäftsfähigkeit, die Insolvenz eines Gesellschafters oder mehrerer Gesellschafter oder ähnlicher Ereignisse aufgelöst



## **Titel II. Stammkapital - Gesellschaftsanteile**

### **6. Stammkapital.**

6.1. Das Kapital der Gesellschaft ist festgesetzt auf zwolftausendfunfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfunfundzwanzig Euro (125,- EUR), alle vollständig gezeichnet und eingezahlt.

6.2. Jeder Anteil berechtigt im direkten Verhältnis zur Anzahl der existierenden Anteile zur Beteiligung am Vermögen und an den Gewinnen der Gesellschaft.

6.3. Das Kapital der Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit durch den Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder gegebenenfalls der Gesellschafterversammlung entsprechend den in der Gesellschaftssatzung festgelegten Bestimmungen erhöht oder verringert werden.

### **7. Gesellschaftsanteile.**

7.1. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den alleinigen Gesellschafter sowie die Übertragung von Anteilen durch Erbschaft oder durch Auflösung einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

7.2. Bei mehreren Gesellschaftern sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen an Nichtgesellschafter sind nur mit vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern möglich, die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Auf die gleiche Weise können im Todesfall die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit Zustimmung der Anteilsbesitzer übertragen werden, die mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten.

7.3. Bei einer Anteilsübertragung gemäß den Bestimmungen des Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der letzten drei Geschäftsjahre berechnet und, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, wird er auf der Basis der Bilanz des letzten oder der beiden letzten Geschäftsjahre berechnet.

## **Titel III. Geschäftsführung**

### **8. Geschäftsführung und Befugnisse.**

8.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Bei mehreren Geschäftsführern muss sich die Geschäftsführung aus wenigstens einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B zusammensetzen.

8.2. Der oder gegebenenfalls die Geschäftsführer können bestellt und zu jeder Zeit ad nutum per Gesellschafterbeschluss abberufen werden. Der oder die Gesellschafter legen den Bestellungszeitraum der Geschäftsführer fest, die keine Gesellschafter sein müssen.

8.3. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich kraft Gesetzes oder vorliegender Artikel den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des oder gegebenenfalls der Geschäftsführer, die mit allen Vollmachten ausgestattet sind, um jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Einklang stehen.

8.4. Der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - jeder Geschäftsführer der Kategorie A kann zusammen mit jedem Geschäftsführer der Kategorie B besondere oder begrenzte Befugnisse für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen, die nicht Gesellschafter sein müssen.

### **9. Form, Beschluss Fähigkeit und Mehrheit.**

9.1. Die Geschäftsführerversammlung tritt sooft zusammen, wie es erforderlich ist, oder bei Einberufung durch einzelne Geschäftsführer, an einem Ort, der in der Einberufungsmitteilung angegeben ist.

9.2. Einberufungsmitteilungen für Geschäftsführerversammlungen müssen allen Geschäftsführern wenigstens vierundzwanzig (24) Stunden vor der jeweiligen Geschäftsführerversammlung schriftlich zugehen. In dringenden Fällen können sie kurzfristiger einberufen werden, wobei die Umstände der Dringlichkeit in der Einberufungsmitteilung für die Geschäftsführerversammlung dargelegt werden müssen.

9.3. Eine schriftliche Einberufungsmitteilung ist nicht erforderlich, wenn auf der Geschäftsführerversammlung alle Geschäftsführer anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, und wenn sie erklären, ordnungsgemäß informiert worden zu sein und eine vollständige Kenntnis der Tagesordnung zu haben. Jeder Geschäftsführer der Gesellschaft kann auf die Einberufungsmitteilung verzichten und seine Zustimmung schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Teletex, Telefax oder E-Mail geben. Gesonderte schriftliche Einberufungsmitteilungen sind nicht erforderlich, wenn der jeweilige Einberufungstermin und -ort in einem Zeitplan erfasst und zuvor per Geschäftsführerbeschluss angenommen wurde.

9.4. Jeder Geschäftsführer kann jeden anderen Geschäftsführer schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Teletex, Telefax oder E-Mail als seinen Bevollmächtigten bestellen. Ein Geschäftsführer kann auch telefonisch durch einen anderen Geschäftsführer zum Bevollmächtigten bestellt werden, wobei eine solche Bestellung anschließend schriftlich bestätigt werden muss.

9.5. Geschäftsführerbeschlüsse sind weder gültig noch wirksam, wenn nicht wenigstens ein (1) Geschäftsführer der Kategorie A und wenigstens ein (1) Geschäftsführer der Kategorie B ihre Stimmen zugunsten des betreffenden Beschlusses

abgegeben haben. Die Geschäftsführerbeschlüsse werden in einem Protokoll festgehalten und von allen auf der Geschäftsführerversammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer unterzeichnet.

9.6. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Geschäftsführerversammlung mittels Telefon- oder Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, die es allen Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu identifizieren, zu hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Geschäftsführerversammlung mit ebensolchen Kommunikationsmitteln wird wie die persönliche Teilnahme des jeweiligen Geschäftsführers an einer Geschäftsführerversammlung bewertet.

9.7. Zirkularbeschlüsse, die durch alle Geschäftsführer unterzeichnet wurden, sind in gleichem Maße rechtsverbindlich und gültig wie Geschäftsführerbeschlüsse, die auf einer ordnungsmäßig einberufenen und gehaltenen Geschäftsführerversammlung gefasst wurden. Dabei können die Unterschriften auf einem einzigen Dokument oder auf mehrfachen Ausfertigungen eines identischen Beschlusses erscheinen und schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Telex, Telefax oder E-Mail nachgewiesen werden.

**10. Vertretung.** Die Gesellschaft wird in allen Gelegenheiten gegenüber Dritten durch die (i) Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder (ii) die gemeinschaftliche Unterschrift jeweils eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B rechtskräftig verpflichtet. In Bezug auf administrative Angelegenheiten hingegen wird die Gesellschaft gegenüber Dritten entweder durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers rechtskräftig verpflichtet, und zwar für Transaktionen bis zu einem Betrag in Höhe von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000) je Geschäftsvorgang und einem Betrag in Höhe von einhunderttausend (EUR 100.000) pro Jahr, oder (iii) durch die alleinige oder die gemeinschaftliche Unterschrift der Person oder der Personen, welchen eine Vertretungsvollmacht gemäß Artikel 8.4 rechtswirksam übertragen wurde.

**11. Haftung der Geschäftsführer.** Die Geschäftsführer übernehmen im Rahmen ihres Mandats keine persönliche Haftung in Bezug auf von ihnen im Namen der Gesellschaft rechtmäßig eingegangene Verpflichtungen, sofern solche Verpflichtung im Einklang sowohl mit dieser Satzung als auch mit den anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen steht.

#### **Titel IV. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesellschafter**

##### **12. Befugnisse und Stimmrechte.**

12.1 Der alleinige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind und die im Einklang mit dem vorbenannten Gesetz vom 10. August 1915 stehen.

12.2 Demzufolge werden alle Entscheidungen vom alleinigen Gesellschafter getroffen, die die Befugnisse des oder der Geschäftsführer überschreiten.

12.3 Bei mehreren Gesellschaftern werden die Entscheidungen durch die Gesellschafterversammlung getroffen, wenn diese die Befugnisse des oder der Geschäftsführer überschreiten.

#### **Titel V. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung**

**13. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

**14. Bilanz.** Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird per einunddreißigsten Dezember durch die Geschäftsführung eine Bilanz, welche das Inventar der Aktiva und Passiva zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt.

Der Saldo dieser Gewinn- und Verlustrechnung entspricht nach Abzug der Kosten, Aufwendungen, Abschreibungen und Rückstellungen dem Nettogewinn der Gesellschaft.

**15. Gewinnverteilung.** Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt, solange bis die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem gegebenen Zeitpunkt und aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Rücklage unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals fallen, so muss die jährliche Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden, bis die gesetzliche Rücklage wieder ein Zehntel des Kapitals beträgt.

Der verbleibende Gewinn wird an den alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls an die Gesellschafter ausgeschüttet. Jedoch kann der alleinige Gesellschafter oder gegebenenfalls die Gesellschafterversammlung durch Mehrheitsbeschluss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auch entscheiden, dass der verbleibende Gewinn, nach Abzug jeglicher Rücklagen, auf das folgende Jahr vorgetragen wird oder einer außerordentlichen Rücklage zugeführt wird.

#### **Titel VI. Auflösung**

##### **16. Auflösung.**

16.1. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die Insolvenz, die gerichtliche Entmündigung oder den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.

16.2. Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird diese Auflösung vom alleinigen Geschäftsführer oder gegebenenfalls von den Geschäftsführern im Amt oder, sofern dies nicht möglich ist, von einem oder mehreren Insolvenzver-

waltern durchgeführt, die vom alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannt wurden. An den oder die Insolvenzverwalter werden zur Abwicklung der Vermögenswerte und Schulden die ausgedehntesten Befugnisse übertragen.

16.3. Die Vermögenswerte werden nach Abzug aller Schulden an den alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile ausgeschüttet.

## **Titel VII. Allgemeine Bestimmungen**

**17. Allgemeine Bestimmungen.** Überall dort, wo vorliegende Satzung einzelne Fälle nicht ausdrücklich regelt, finden die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung Anwendung.

### *Zeichnung und Einzahlung*

Die Erschienene Bielefeld Neumarkt Holding S.à. r.l. , vorgenannt und vertreten wie oben angegeben, erklärt alle Anteile der Gesellschaft gezeichnet zu haben.

Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft wurde vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag in Höhe von zwolftausendfunfhundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2015.

### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche im Zusammenhang mit der Gesellschaftsgründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.450,- EUR.

### *Beschlüsse*

Sofort nach Gründung der Gesellschaft fasst die alleinige Gesellschafterin, welche das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertritt, folgende Beschlüsse:

1. Es werden zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:

- a) Herr Isaac SCHAPIRA, Direktor, geboren am 16. Dezember 1952 in Jerusalem, Israel und wohnhaft 2 Danescroft Gardens, London NW4 2ND, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie A;
- b) Herr Patrice GALLASIN, Direktor, geboren am 9. Dezember 1970 in Villers-Semeuse, Frankreich und geschäftsansässig 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Geschäftsführer der Kategorie A;
- c) Herr Andrew PETTIT, Direktor, geboren am 7. März 1968 in Cleethorpes, Vereinigtes Königreich und geschäftsansässig 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie B; und
- d) Herr Nicholas WEST, Direktor, geboren am 17. Mai 1972 in Aylesbury, Vereinigtes Königreich und geschäftsansässig 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie B.

2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache kundig und mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der Erschienenen auf Englisch abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesung der Urkunde durch den Notar haben der Bevollmächtigte der Erschienenen zusammen mit uns, dem unterzeichneten Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 décembre 2014. Relation GRE/2014/5107. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014203003/397.

(140226684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

### **Graziel S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 56.352.

L'an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois de décembre;

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

### Se réunie

l'assemblée générale extraordinaire des associés, (l'“Assemblée”), de la société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg “Graziel S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 56352, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par le notaire de résidence Luxembourg Maître Emile SCHLESER, le 1<sup>er</sup> octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 627 du 4 décembre 1996, et dont les statuts, (les “Statuts”) ont été modifiés:

- suivant une résolution prise par l'assemblée générale extraordinaire tenue prise sous seing privé en date du 20 décembre 2001, contenant notamment la conversion de la devise du capital social en euros, l'extrait afférent ayant été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 601 du 18 avril 2002, et

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date de ce jour, numéro précédent de son répertoire, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, contenant notamment l'adoption par la Société de sa forme juridique actuelle.

L'Assemblée est présidée par Madame Anna KOLESNIKOVA- SCHMITT, juriste, demeurant professionnellement à L-2499 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick MEUNIER, conseil économique, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

La Présidente prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparantes et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les mille (1.000) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

#### *Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social et de l'administration centrale de la société du L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, au c/Infanta Mercedes, n° 107, 1° Interior, B, 28020 Madrid, Espagne, et adoption de la nationalité espagnole, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle, et le tout sous la condition de l'inscription de la Société auprès du registre espagnol de Madrid “Registro Mercantil de Madrid”;

2. Changement de la dénomination de la société en “GRAZIEL IBERICA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”;

3. Approbation d'une situation intérimaire à la date de la présente assemblée générale extraordinaire;

4. Pouvoir individuel à l'effet d'accomplir toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société en Espagne auprès du registre espagnol de Madrid “Registro Mercantil de Madrid”;

5. Radiation de la société du Registre de Commerce de Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Espagne;

6. Divers.

L'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social, et de l'administration centrale avec effet à la date de ce jour du Grand-Duché de Luxembourg en Espagne et de faire adopter par la Société la nationalité espagnole, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une personne juridique nouvelle, et le tout sous la condition suspensive de l'inscription de la Société en Espagne au registre espagnol des sociétés de Madrid “Registro Mercantil de Madrid”.

L'Assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité avec l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée constate en outre qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la Société et que dès lors aucun accord des obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

L'Assemblée décide que l'adresse du siège social est transférée au c/Infanta Mercedes, n° 107, 1° Interior, B, 28020 Madrid, (Espagne), le tout sur base des comptes intérimaires arrêtés à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

Lesdits comptes intérimaires, après avoir été signés ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier la dénomination de la société en "GRAZIEL IBERICA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA".

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver une situation intérimaire à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Monsieur Fernando ACEDO-RICO HENNING, Madame Natalia GUIERA CALVO et Monsieur Calixto MUT TERRES-CAMALO, agissant individuellement, à l'effet d'accomplir toutes les formalités administratives nécessaires à l'inscription de la société en Espagne.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à tout porteur d'une expédition des présentes, agissant individuellement, à l'effet de radier l'inscription de la société au Grand-Duché de Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Espagne.

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, la Présidente a ajourné l'Assemblée.

*Frais*

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

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

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. KOLESNIKOVA-SCHMITT, P. MEUNIER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2014. LAC/2014/58958. Reçu douze euros 12,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203225/90.

(140226953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

**GMPS Operarions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8079 Bertrange, 127a, rue de Leudelange.

R.C.S. Luxembourg B 192.898.

—  
STATUTES

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

Before us Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

1. GMPS Holding S.A., a "société anonyme" incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry,

represented by Mr. Helmut HAVENITH auditor, professionally residing in L-8077 Bertrange, 200a, rue de Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxemburg on November 27, 2014.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting through its mandatory, has decided to form a company in accordance with the following Articles of Incorporation.

**Art. 1. Name.** There is hereby established a company in the form of a société anonyme under the name of GMPS OPERATIONS S.A. (hereinafter the «Company»).

**Art. 2. Registered Office.** The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the board of directors.

If the board of directors determines that extraordinary political, economic, social or military events have occurred or are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office or the com-

munication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

**Art. 3. Duration.** The Company is established for an unlimited period.

The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

**Art. 4. Purpose.** The purpose of the Company is the development, marketing and operation of e-commerce systems.

The Company may constitute, acquire, develop, sell, exchange or take interest in any other manner to all patents, licences, trademarks and other intellectual property as well as to any other intangible rights right relating thereto or which may complete them

The Company may borrow in any form including through the issuance of bonds, convertible or not, bank loan or shareholder current account and grant to or to the interest of other companies in which the Company holds a direct interest or indirect interest, in the same group or linked in one way or another, any assistance, loans, advances or guarantees.

In general, the Company may undertake any financial, commercial, industrial or real estate transactions which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose and, in such context, it may give or receive guarantees, issue all types of securities and financial instruments and enter into any type of hedging, trading or derivative transactions.

**Art. 5. Share Capital.** The Company has a share capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

**Art. 6. Form of shares.** All shares of the Company shall be issued in registered form only.

The issued shares shall be entered in the register of shares which shall be 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 shares, his address and the number of shares held by him.

The inscription of the shareholder's name in the register of shares evidences his right of ownership of such shares. A certificate shall be delivered upon request to the shareholder. Such certificate shall be signed by two members of the board of directors. The signatures shall be either manual, printed or in facsimile.

Any transfer of shares shall be recorded in the register of shares by delivery to the Company of an instrument of transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shares, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly and, each time, together with the delivery of the relevant certificate, if issued. Such inscription shall be signed by two members of the board of directors or by one or several persons duly authorised therefore by the board of directors.

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

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to be entered into the register of shares 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 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 shares by means of a written notification to the Company at its registered office or at such other address as may be determined by the Company from time to time.

The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of ownership to such share(s) is divided, split or 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 all rights attached to such share(s).

**Art. 7. Board of Directors.** The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, their number being determined by the general meeting of shareholders. Directors need not to be shareholders of the Company. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director who does not need to be a shareholder of the Company.

The directors shall be elected by the general meeting of shareholders for a period of not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The directors shall be eligible for reappointment.

Where a legal person is appointed as a director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member of the Board in accordance with article 51bis of the Companies Act.



In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors elected by the general meeting of shareholders may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.

**Art. 8. Meetings of the Board of Directors.** The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose among its members one or more vice-chairmen. The board of directors may also choose a secretary, who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the board of directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the board of directors.

The chairman shall preside over all meetings of the board of directors, but in his absence the members of the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of a majority of the directors present or represented at any such meeting.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telefax, or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.

The board of directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present or represented at a meeting of the board of directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors may also be passed by unanimous consent in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

**Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by the secretary, or by two directors.

**Art. 10. Powers of the Board of Directors.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

**Art. 11. Corporate Signature.** Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any two directors of the Company, or in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director, or by the signature (s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the board of directors.

**Art. 12. Delegation of Powers.** The board of directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article 60 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, to an executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to one or more directors, managers or other agents who may act individually or jointly. The delegation to a member of the board of directors is subject to the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The board of directors shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.

The board of directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.

**Art. 13. Conflict of Interest.** In case of a conflict of interest of a director, it being understood that the mere fact that the director serves as a director of a shareholder or of an affiliated company of a shareholder shall not constitute a conflict of interest, he must inform the board of directors of any conflict and may not take part in the vote but will be counted in the quorum. A director having a conflict on any item on the agenda must declare this conflict to the chairman before the meeting starts.

Any director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the board of directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting, but will be counted in the quorum. At the following general meeting, before any other resolution to be voted on, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have a personal interest conflicting with that of the Company.

**Art. 14. General Meeting of Shareholders.** The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the board of directors. Shareholders representing one fifth of the subscribed share capital may, in compliance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, request the board of directors to call a general meeting of shareholders.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the fourth Thursday in the month of May at 10.00 a.m.

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the following bank business day in Luxembourg.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.

General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered letter at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholder, or as otherwise instructed by such shareholder.

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 board of directors may determine all other conditions which must be fulfilled by shareholders in order to attend a meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders shall designate its own chairman who shall preside over the meeting. The chairman shall designate a secretary who shall keep minutes of the meeting.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each share is entitled to one vote at all general meetings of shareholders. A shareholder may act at any meeting of shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder.

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

**Art. 15. Supervision of the Company.** The operations of the Company shall be supervised by one or several auditors. The auditor(s) shall be appointed and dismissed by the general meeting of shareholders. Their term of office may not exceed six (6) years.

**Art. 16. Accounting Year.** The accounting year of the Company shall commence on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

**Art. 17. Distribution of Profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached one tenth of the subscribed share capital.

The annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of shareholders.

Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of law.

**Art. 18. Dissolution of the Company.** In case of a dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and compensation. The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s) to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

**Art. 19. Amendments to the Articles of Incorporation.** The present articles of incorporation may be amended from time to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

**Art. 20. Applicable Law.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

**Art. 21. Language.** The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.



*Transitory provisions*

- 1) The first accounting year shall begin at the date of incorporation of the Company and shall terminate on the 31 December 2014.
- 2) The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2015.

*Subscription*

The shares in the Company are subscribed as follows:

GMPS Holding S.A., prenamed . . . . .	31,000
Total: . . . . .	31,000

All these shares have been entirely paid-up in cash so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is as of now fully available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary by a bank certificate.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,100.-.

*Statements*

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article twenty-six of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, have been fully observed.

*General Meeting of Shareholders*

The above named persons representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly convened have immediately proceeded to a general meeting of shareholders.

Having first verified that it was regularly constituted, the general meeting took the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolves to set the number of directors at 1 and to appoint the following person as members of the board of directors for a term to expire at the annual general meeting called to approve the accounts of the accounting year ended 2014: Mrs Angela NICKEL, Executive Managing Director, born on the 14<sup>th</sup> of July 1967 in Dresden, Germany, professionally residing at 127a, rue de Leudelange, L-8079 Bertrange.

*Second resolution*

The general meeting resolves to appoint Audit Central s.à r.l. with registered office in L-8077 Bertrange, 200a, rue de Luxembourg, RCSL B 145.074, as statutory auditor of the Company for a term to expire at the annual general meeting called to approve the accounts of the accounting year ended 2014.

*Third resolution*

In compliance with Article 60 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, the general meeting authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company as well as the representation of the Company with respect to such management to one of its members.

*Fourth resolution*

The general meeting resolves to fix the address of the Company at 127a, rue de Leudelange, L-8079 Bertrange.

*Power of attorney*

The appearing party grants power to every employee of the office of the undersigned notary, to let draw up and sign all eventual rectifying deed of the present deed.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:**

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

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

A comparu:

GMPS Holding S.A., une société anonyme constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy, en cours d'immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg;

représentée par Monsieur Helmut HAVENITH, expert comptable, demeurant professionnellement à L-8077 Bertrange, 200a, rue de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 27 novembre 2014.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'il déclare constituer au nom et pour le compte de sa mandante.

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GMPS OPERATIONS S.A. (la Société).

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social est établi à dans la commune de Bertrange.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique, social ou militaire, de nature à rendre impossible l'activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

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

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 4. Objet.** L'objet de la Société consiste en le développement, la commercialisation et l'exploitation de systèmes de commerce électronique.

La Société peut également constituer, acquérir, mettre en valeur, vendre, échanger ou s'intéresser de toute autre manière à tous brevets, licences, marques de fabrique et autres droits intellectuels et immatériels ainsi qu'à tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

La Société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à ou au profit 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, tous concours, prêts, avances ou garanties.

De manière générale, la Société peut assurer toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou immobilières pouvant être utiles à l'accomplissement et le développement de son objet, et dans ce contexte donner ou recevoir des garanties, émettre tout type d'actions et d'instruments financiers et entrer dans toute sorte de transactions commerciales, de «hedging» et de dérivées.

**Art. 5. Capital Social.** La Société a un capital social de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et un mille (31.000) actions ayant une valeur nominale d'un Euros (EUR 1,-) chacune.

Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

**Art. 6. Forme des actions.** Toutes les actions de la Société seront uniquement émises sous forme nominative.

Toutes les actions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions, son domicile, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient.

Le droit de propriété de l'actionnaire sur les actions s'établit par l'inscription de son nom dans le registre des actionnaires. Un certificat constatant cette inscription sera délivré sur demande à l'actionnaire. Ce certificat devra être signé par deux membres du conseil d'administration. Les signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit sous forme télécopiée.

Tout transfert d'actions sera inscrit au registre des actionnaires au moyen de la remise à la Société d'un instrument de transfert convenant à la Société, ou par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet, et, à chaque fois, avec la remise à la Société du certificat d'actions qui s'y rapporte, s'il en a été émis. Une pareille inscription devra être signée par deux membres du conseil d'administration, ou par une ou plusieurs autres personnes dûment autorisées à cet effet par le conseil d'administration.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.

Au cas où un actionnaire ne fournit pas d'adresse à la Société, la Société sera autorisée à en faire mention au registre des actionnaires, et l'adresse de l'actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse inscrite au registre des actionnaires jusqu'à ce qu'une autre adresse soit communiquée à la Société par l'actionnaire. Un actionnaire

pourra, à tout moment, faire changer l'adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite, envoyée au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, les personnes invoquant un droit sur la/les action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux action(s).

**Art. 7. Conseil d'Administration.** La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'un minimum de trois membres, le nombre exact étant déterminé par l'assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs n'ont pas besoin d'être actionnaires. Cependant au cas où la Société est constituée par un associé unique ou s'il est constaté lors d'une assemblée générale que la Société n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'assemblée générale. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales tel que modifiée.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants élus par l'assemblée générale des actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

**Art. 8. Réunions du Conseil d'Administration.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le conseil d'administration. Le président préside les réunions du conseil d'administration. En l'absence du président, les membres du conseil d'administration peuvent désigner un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majorité des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administrateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du conseil d'administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du conseil d'administration par le secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au cas où, lors d'une réunion du conseil d'administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président de la réunion n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée comme rejetée.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d'administration au moyen d'une conférence téléphonique ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les membres du conseil d'administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

**Art. 9. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.** Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence de cette réunion.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou ailleurs seront signés par le président ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.

**Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 11. Signature sociale.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de l'administrateur unique, ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute (s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

**Art. 12. Délégation de pouvoirs.** Le conseil d'administration peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à l'article 60 de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, à un directeur ou à un ou plusieurs comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres mandataires susceptibles d'agir seuls ou conjointement. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Le conseil d'administration détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.

Le conseil pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de son choix.

**Art. 13. Conflit d'intérêt.** Dans le cas d'un conflit d'intérêt d'un administrateur, étant entendu que le simple fait que l'administrateur soit l'administrateur d'un actionnaire ou d'une société affiliée d'un actionnaire ne sera pas constitutif d'un conflit d'intérêt, il doit informer le conseil d'administration de tout conflit d'intérêt et ne pourra pas prendre part au vote mais sera compté dans le quorum. Un administrateur ayant un conflit d'intérêt sur tout objet de l'ordre du jour doit déclarer ce conflit d'intérêt au président avant que la réunion ne débute.

Tout administrateur ayant dans une transaction soumise pour approbation au conseil d'administration un intérêt personnel opposé à l'intérêt de la Société, sera obligé d'informer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion, mais il sera compté dans le quorum. A l'assemblée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être fait sur toutes transactions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société.

**Art. 14. Assemblée Générale des Actionnaires.** L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration. Les actionnaires représentant un cinquième du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, requérir le conseil d'administration de convoquer l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le quatrième jeudi du mois de mai à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable bancaire suivant.

D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation respectifs.

Les assemblées générales seront convoquées par un avis de convocation énonçant l'ordre du jour et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant l'assemblée à tout détenteur d'actions à son adresse portée au registre des actionnaires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir prendre part aux assemblées générales.

L'assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l'assemblée. Le président pourra désigner un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée.

Les affaires traitées lors d'une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre du jour (qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n'a pas besoin d'être actionnaire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

**Art. 15. Surveillance de la société.** Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises. Le(s) réviseur(s) d'entreprises est (sont) désignés et révoqués par l'assemblée générale des actionnaires. La durée de leur fonction ne peut excéder six (6) ans.

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

**Art. 17. Affectation des Bénéfices Annuels.** Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social souscrit.

L'assemblée générale des actionnaires dispose librement du bénéfice net annuel.

Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

**Art. 18. Dissolution de la Société.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'opérera par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, nommé(s) par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera les pouvoirs et rémunérations de chaque liquidateur. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.

**Art. 19. Modifications des Statuts.** Les présents statuts pourront être modifiés périodiquement par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 20. Loi Applicable.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 21. Langue.** Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2014.

3) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2015.

#### *Souscription*

Les actions sont souscrites comme suit:

GMPS Holding S.A., prénommée: .....	31.000
Total: .....	31.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné par la remise d'un certificat bancaire.

#### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ EUR 1.000,-.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et déclare expressément qu'elles sont remplies.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

L'actionnaire, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes par l'organe de son mandataire préqualifié:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de fixer le nombre d'administrateurs à 1 personne et de nommer la personne suivante au conseil d'administration pour une période expirant à l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice social de l'année 2014: Madame Angela NICKEL, Executive Managing Director, née à Dresde, Allemagne, le 14 juillet 1967, demeurant professionnellement au 127a, rue de Leudelange, L-8079 Bertrange.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer Audit Central s.à r.l. avec siège à L-8077 Bertrange, 200a, rue de Luxembourg, RCSL B 145.074, comme commissaire de la Société pour une période devant expirer à l'assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l'exercice social de l'année 2014.

*Troisième résolution*

Conformément à l'article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en relation avec cette gestion à l'un de ses membres.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse de la Société au 127a, rue de Leudelange, L-8079 Bertrange.

*Pouvoirs*

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clerks et employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

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

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

Signé: Helmut Havenith, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 9 décembre 2014. LAC / 2014 / 58875. Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Senningerberg, le 16 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203239/475.

(140227477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

**FM Réassurance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 192.875.

—  
STATUTS

L'AN DEUX MIL QUATORZE, LE DEUX DECEMBRE.

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

«FM HERMES S.à r.l.», une société à responsabilités limitées ayant son siège social établi au 23, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

ici représentée par un de ses gérants, Monsieur Hervé HOCHSTRASSER, demeurant professionnellement à F-57370 Phalsbourg, ayant le pouvoir d'engager la société «FM HERMES S.à r.l.» par sa signature individuelle en vertu de l'article 11 de ses statuts.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer.

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de «FM Réassurance S.A.». La société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

**Art. 2.** Le siège social est établi à la Commune de Luxembourg.

Par simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

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



Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

**Art. 4.** La société a pour objet, au Luxembourg et à l'étranger, toutes opérations de réassurance dans toutes les branches à l'exclusion des opérations d'assurances directes. Elle pourra également s'exercer dans la gestion de toutes sociétés de réassurance, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet identique ou similaire et qui sont de nature à favoriser le développement de ses activités, plus généralement toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières pouvant se rattacher directement à l'objet social.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à un million cinq cent mille euros (1.500.000,-EUR) représenté par cent cinquante mille (150.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10 EUR) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

### Administration - Surveillance

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou téléphonique dans les formes prévues par la loi.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat du réviseur d'entreprises agréées est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

### Assemblée générale

**Art. 14.** S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le quatrième jeudi du mois de juin à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement par l'administrateur unique ou par le(s) réviseur(s) d'entreprises agréé(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier jour d'avril de chaque année et finit le dernier jour du mois de mars de l'année suivante.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

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

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

### Disposition générale

**Art. 21.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et de leurs lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finit le dernier jour du mois de mars 2015.

2. La première Assemblée Générale Ordinaire se tiendra en 2015.

Le(s) premier(s) administrateur(s) et le(s) premier(s) réviseur(s) d'entreprises agréé(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

#### *Souscription et paiement*

Les statuts ainsi arrêtés, le capital social est entièrement souscrit par l'actionnaire unique «FM HERMES S.à r.l.», prénommée.

Toutes les actions ont été libérées en numéraire à concurrence de cent pour cent (100%) de sorte que la somme de un million cinq cent mille euros (1.500.000,-EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate.



### Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

### Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 2.500,-.

### Décision de l'actionnaire unique

Et à l'instant la comparante pré-qualifiée, représentant l'intégralité du capital social, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle se reconnaît dûment convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre d'Administrateurs est fixé à quatre (4).
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
  - a. Monsieur Hervé HOCHSTRASSER, administrateur de sociétés, né le 10 octobre 1965 à Sarre Union (France), demeurant professionnellement au ZI rue de l'Europe F-57370 PHALSBOURG
  - b. Monsieur Jean-Christophe MACHET, administrateur de sociétés, né le 20 septembre 1967 à Cirey-Sur-Vezouze (France), demeurant professionnellement au ZI rue de l'Europe F-57370 PHALSBOURG
  - c. Monsieur Daniel CIZ, administrateur de sociétés, né le 10 janvier 1972 à Ostrava (République Tchèque), demeurant professionnellement au ZI rue de l'Europe F-57370 PHALSBOURG
  - d. Risk and Reinsurance Solutions SA (R.C.S. Luxembourg B94494), avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, représentée par son représentant permanent Monsieur Yannick ZIGMANN, né le 13 février 1966 à Strasbourg, demeurant professionnellement au 23, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
3. Est nommé réviseur d'entreprises agréé:

La société «Mazars Luxembourg» (R.C.S. Luxembourg B159962), ayant son siège social au 10A, rue Henri Schnadt, à L-2530 Luxembourg.
4. Les mandats des administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2017, laquelle statuera sur les comptes de l'exercice social clos au 31 mars 2017.
5. Le mandat du réviseur d'entreprises agréé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2015 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social clos au 31 mars 2015.
6. L'adresse du siège social est fixée à L-2163 Luxembourg, 23, Avenue Monterey.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, la prédite personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: H. HOCHSTRASSER, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57730. 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 17 décembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014203209/177.

(140226496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

**Sunrise Holding S.A., Société Anonyme,  
(anc. Holding et d'Asset Management Markanto Lux S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.381.

L'an deux mille quatorze, le huit décembre,

Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «HOLDING ET D'ASSET MANAGEMENT MARKANTO LUX S.A.», une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort d'Elisabeth, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.381, constituée suivant acte notarié en date du 5 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 8 mars 2006, numéro 490 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 23 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 8 décembre 2012, numéro 2985.

L'assemblée est ouverte à 15.45 heures sous la présidence de Madame Cheryl GESCHWIND, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Anita MAGGIPINTO, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre BERCKMANS, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination de la Société en «SUNRISE HOLDING S.A.»;
2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société;
3. Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la dénomination de la Société en «SUNRISE HOLDING S.A.».

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société, afin de lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. (premier alinéa).** Il existe une société anonyme sous la dénomination de «SUNRISE HOLDING S.A.»»  
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. BERCKMANS, C. GESCHWIND, A. MAGGIPINTO et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2014. LAC / 2014 / 58752. Reçu soixante quinze euros € 75,-

*Le Receveur (signé): THILL.*

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

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203259/57.

(140226581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

**Armatek Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. I-TEK Global S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.768.

L'an deux mille quatorze, le trois décembre.

Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 12, rue Jean Engling L-1466 Luxembourg.  
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les déclarations suivantes:

- Que la société à responsabilité limitée «Armatek Global S.à r.l.» anciennement dénommée "I-TEK Global S.à r.l.", ayant son siège social au 8A, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par Me Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 1<sup>er</sup> février 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 861 du 30 avril 2011, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 158.768 (la «Société»).

- Que la Société a augmenté son capital social d'un montant de trente trois millions cinquante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-treize euros (33.059.593,- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, à trente-trois millions soixante-douze mille quatre-vingt-treize euros (33.072.093,- EUR) par la création et l'émission de trente-trois millions cinquante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-treize (33.059.593) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes, suite à un acte reçu par le notaire instrumentant dressé le 31 octobre 2014, enregistré à Luxembourg le 10 novembre 2014, relation LAC/2014/52470 («l'Acte»), non encore publié au Mémorial C.

Laquelle comparante, ayant agi comme mandataire spéciale de l'associée unique, «lTEK Assembling Steel S.E.», une société européenne constituée sous les lois de Luxembourg, inscrite au «Registro Mercantil de Madrid» sous la référence suivante «HOJA M-587558, TOMO 32642, FOLIO 15», ayant son siège social à CTRA DE ALCALA DE HENARES A CAMARMA DE ESTERUELAS km 4,900, CAMARMA DE ESTERUELAS 28816 Madrid (Espagne), sur base d'une (1) procuration sous seing privé restée annexée au prédit Acte, requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il a été omis de modifier l'article 6 des statuts de la Société suite à la prédite augmentation de capital social de la Société contenue dans l'Acte.

Ainsi, l'article 6 des statuts de la Société a la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à trente-trois millions soixante-douze mille quatre-vingt-treize euros (EUR 33.072.093) représenté par trente-trois millions soixante-douze mille quatre-vingt-treize (33.072.093) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.»

Qu'il y a partant lieu de compléter le prédit Acte en ce sens.

Les effets du présent acte débutent rétroactivement le 31 octobre 2014.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: V. PIERRU, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 05 décembre 2014. LAC/2014/58315. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203261/46.

(140227239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

### **Intu Eurofund Developments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 536.200,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 175.947.

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

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

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of Intu Eurofund Developments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 175.947 and having a share capital of one hundred and seventy-seven thousand, one hundred and fifty Euro (EUR 177,150) (the "Company"),

incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 1 March 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1115 of 11 May 2013.

and whose articles of association of the Company (the “Articles”) have been amended several times and for the last time by a deed of Me Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), on 12 March 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1621 of 24 June 2014.

THERE APPEARED:

- Eurofund Holdings Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 175.927 and having a share capital of one hundred and seventy-five thousand Euro (EUR 175,000) (the “First Shareholder”), here represented by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

- Intu Spain Limited, a limited liability company incorporated under the laws of England and Wales and registered with the Registrar of Companies for England and Wales with registration number 8363580 and with its registered address at 40 Broadway, London, SW1H0BT (the “Second Shareholder”, together with the First Shareholder, the “Shareholders”), also represented by Mr. Christian DOSTERT, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal;

The said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

I. The Company’s share capital is set at one hundred and seventy-seven thousand, one hundred and fifty Euro (EUR 177,150), represented by one hundred and eighteen thousand, one hundred (118,100) Class A shares, and fifty-nine thousand and fifty (59,050) Class B shares, all in registered form with a par value of one Euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid up.

II. The Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company.

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

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of three hundred and fifty-nine thousand and fifty Euros (EUR 359,050) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of one hundred and seventy-seven thousand, one hundred and fifty Euros (EUR 177,150) to the amount of five hundred and thirty-six thousand, two hundred Euros (EUR 536,200), by way of the issuance of one hundred and fifty thousand (150,000) Class A shares and two hundred and nine thousand and fifty (209,050) Class B shares in the Company, having a par value of one Euro (EUR 1) each and having the same rights and obligations as the existing shares of the Company.

2. Subscription and payment of the newly issued shares as specified under item 1. above.

3. Subsequent amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital specified under item 1. above.

4. Amendment of the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any one manager of the Company, acting individually, with full power of substitution, to proceed for and on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

5. Miscellaneous.

IV. The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the appearing parties consider themselves as duly convened and declare to have perfect knowledge of the agenda which was communicated to them in advance and consequently waive all the rights and formalities it is entitled to for the convening of the Meeting.

V. The Meeting has taken the following resolutions unanimously:

*First resolution*

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of three hundred and fifty-nine thousand and fifty Euro (EUR 359,050.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of one hundred and seventy-seven thousand, one hundred and fifty Euro (EUR 177,150) to the amount of five hundred and thirty-six thousand, two hundred Euro (EUR 536,200), by way of the issuance of one hundred and fifty thousand (150,000) Class A shares and two hundred and nine thousand and fifty (209,050) Class B shares in the Company, having a par value of one Euro (EUR 1) each and having the same rights and obligations as the existing shares of the Company.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to accept and record the following subscriptions for and full payment of the share capital increase as follows:

*Subscriptions - Payment*

1) The First Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe for one hundred and fifty thousand (150,000) new Class A shares in the Company, having a par value of one Euro (EUR 1) each, and to pay them up by way of (i) a contribution-in-kind consisting of one thousand six hundred and eighty (1,680) shares which the First Shareholder holds in the share capital of Intu Eurofund Investments Mallorca BV, a private limited company organised and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office address at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam,

the Netherlands, registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce under number 50396579, for an amount of one hundred and forty-two thousand, one hundred and twenty Euro (EUR 142,120) (the "IEMBV Shares") and (ii) a contribution in cash in an amount of seven thousand, eight hundred and eighty Euro (EUR 7,880).

The contribution-in-kind of the IEMBV Shares in an amount of one hundred and forty-two thousand, one hundred and twenty Euro (EUR 142,120) of and the contribution in cash in an amount of seven thousand, eight hundred and eighty Euro (EUR 7,880) be fully allocated to the share capital account of the Company's Class A shares.

Evidence of the value of the IEMBV Shares contributed to the Company has been produced to the undersigned notary through a management certificate issued by the Company (the "Certificate") stating that:

1. The First Shareholder is the owner of the IEMBV Shares.
2. The IEMBV Shares are fully paid-up.
3. The First Shareholder is solely entitled to the IEMBV Shares and possesses the power to dispose of the IEMBV Shares.
4. None of the IEMBV Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the IEMBV Shares and none of the IEMBV Shares are subject to any attachment.
5. There exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the IEMBV Shares be transferred to him.
6. Based on generally accepted accounting principles, the IEMBV Shares contributed to the Company are valued at least at one hundred and forty-two thousand, one hundred and twenty Euro (EUR 142,120) and no material changes have occurred since the date of valuation which would have depreciated the value of the IEMBV Shares.
7. All formalities to transfer the legal ownership of the IEMBV Shares contributed to the Company have been or will be procured by the First Shareholder.

The Certificate, after signature *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The amount of seven thousand, eight hundred and eighty Euro (EUR 7,880) is at the disposal of the Company and evidence in this regard has been provided to the undersigned notary.

2) The Second Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe for two hundred and nine thousand and fifty (209,050) new Class B shares in the Company, having a par value of one Euro (EUR 1) each, and to pay them up by way of a contribution in cash in an amount of five hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 525,000).

The contribution in cash in an amount of five hundred and twenty five thousand Euro (EUR 525,000) be allocated as follows:

- the amount of two hundred and nine thousand, and fifty Euros (EUR 209,050) is allocated to the share capital account of the Company's Class B shares; and
- the amount of three hundred and fifteen thousand, nine hundred and fifty Euro (EUR 315,950) is allocated to the share premium account of the Class B shares.

The amount of five hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 525,000) is at the disposal of the Company and evidence in this regard has been provided to the undersigned notary.

#### *Third resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

" **5.1.** The Company's corporate capital is fixed at five hundred and thirty-six thousand, two hundred Euro (EUR 536,200), represented by two hundred and sixty-eight thousand, one hundred (268,100) Class A shares held by the Class A Shareholder, and two hundred and sixty-eight thousand, one hundred (268,100) Class B shares held by the Class B Shareholder, all in registered form with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid up."

#### *Fourth resolution*

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorise any one manager of the Company, acting individually, with full power of substitution to proceed for and on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

#### *Costs*

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

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

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

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with us the notary the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le troisième jour du mois de décembre;

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

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des associés (l'«Assemblée») de Intu Eurofund Developments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 58 rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175.947 et ayant un capital social de cent soixante-dix-sept mille cent cinquante Euros (EUR 177.150) (la «Société»),

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 1<sup>er</sup> mars 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1115 du 11 mai 2013,

et dont les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant un acte de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 12 mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1621 du 24 juin 2014.

**ONT COMPARU:**

- Eurofund Holdings Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175.927 et dont le capital social s'élève à cent soixante-quinze mille Euros (EUR 175.000) (le «Premier Associé»),

ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée;

- Intu Spain Limited, une société organisée et existante selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, immatriculée au Registre des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 8363580 ayant son siège social au 40 Broadway, London (le «Deuxième Associé» et conjointement avec le Premier Associé les «Associés»),

ici représentée par Monsieur Christian DOSTERT, pré-qualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée;

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les Associés, représentés comme décrit ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Le capital social de la Société s'élève à cent soixante-dix-sept mille cent cinquante Euros (EUR 177.150), représenté par cent dix-huit mille cent (118.100) parts sociales de Classe A, détenues par l'Associé de Classe A, et cinquante-neuf mille cinquante (59.050) parts sociales de Classe B, détenues par l'Associé de Classe B toutes sous forme nominative d'une valeur pare d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

II. Les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

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

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois cent cinquante-neuf mille cinquante Euros (EUR 359.050) afin de le porter de son montant actuel de cent soixante-dix-sept mille cent cinquante Euros (EUR 177.150), à cinq cent trente-six mille deux cents Euros (EUR 536,200) par l'émission de cent cinquante mille (150.000) parts sociales de Classe A et deux cent neuf mille cinquante (209,050) parts sociales de Classe B, ayant une valeur pare d'un Euro (EUR 1) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les part sociales existantes de la Société.

2. Souscription à et libération des parts sociales nouvellement émises telle que décrites au point 1. ci-dessus.

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social mentionnée au point 1. ci-dessus.

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

5. Divers.



IV. L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à la présente Assemblée, les Associés se considèrent comme valablement convoqués et déclarent avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et renoncent par conséquent, à tous les droits et formalités liés à la convocation à l'Assemblée.

V. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent cinquante-neuf mille cinquante Euros (EUR 359.050) afin de le porter de son montant actuel de cent soixante-dix-sept mille cent cinquante Euros (EUR 177.150), à cinq cent trente-six mille deux cents Euros (EUR 536,200) par l'émission de cent cinquante mille (150.000) parts sociales de Classe A et deux cent neuf mille cinquante (209,050) parts sociales de Classe B, ayant une valeur pare d'un Euro (EUR 1) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les part sociales existantes de la Société.

*Deuxième résolution*

Les Associés décident d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation de capital comme suit:

*Souscription et Libération*

1) Le Premier Associé, représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à cent cinquante mille (150.000) de nouvelles parts sociales de Classe A de la Société, ayant une valeur pare d'un d'euro (EUR 1) chacune, et de les libérer intégralement par (i) un apport en nature consistant en mille six cent quatre-vingts (1.680) actions que le Premier Associé détient dans le capital social Intu Eurofund Investments Mallorca BV, une société à responsabilité limitée régie selon les lois des Pays-Bas, dont le siège social se situe à Prins Bernhardplein 200 Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée auprès du registre de commerce des Pays-Bas sous le numéro 8363580, pour un montant de cent quarante-deux mille cent vingt Euros (EUR 142,120) (les «Actions IEMBV») et (ii) un apport en numéraire d'un montant de sept mille huit cent quatre-vingt Euro (EUR 7.880).

L'apport en nature des Actions IEMBV d'un montant total de cent quarante-deux mille cent vingt Euro (EUR 142,120) et l'apport en numéraire d'un montant de sept mille huit cent quatre-vingt Euro (EUR 7.880) est entièrement alloué au compte de capital social de la Société.

La preuve de la valeur des Actions IEMBV apportées à la Société a été fournie au notaire instrumentant par un certificat émis par la Société (le «Certificat») attestant que:

1. le Premier Associé est le propriétaire des Actions IEMBV.
2. les Actions IEMBV sont entièrement libérées.
3. Le Premier Associé est le seul titulaire des Actions IEMBV et peut librement disposer des Actions IEMBV.
4. Aucune des Actions IEMBV n'est grevée d'aucune restriction, nantissement ou sûreté limitant sa cessibilité.
5. Il n'existe aucun droit de préemption ou aucun autre droit par lequel une personne peut demander à ce que une ou plusieurs Actions IEMBV lui soient transférées.
6. En se basant sur des principes comptables généralement acceptés, les Actions IEMBV apportées à la Société ont une valeur d'au moins cent quarante-deux mille cent vingt Euro (EUR 142,120) et, depuis la date de l'évaluation, aucun changement important qui aurait déprécié l'apport fait à la Société n'a eu lieu.
7. toutes les formalités requises dans le cadre de la cession de la propriété des Actions IEMBV apportées à la Société ont été ou seront effectuées par le Premier Associé.

Ledit Certificat après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Le montant de sept mille huit cent quatre-vingt Euro (EUR 7.880) est à la libre disposition de la Société.

2) Le Deuxième Associé, représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à deux cent neuf mille cinquante (209.050) nouvelles parts sociales de Classe B de la Société, ayant une valeur pare d'un d'euro (EUR 1) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de cinq cent vingt-cinq mille Euros (EUR 525.000).

L'apport en numéraire d'un montant de cinq cent vingt-cinq mille Euros (EUR 525.000) est alloué de la manière suivante:

- le montant de deux cent neuf mille cinquante Euros (EUR 209,050) est alloué au compte de capital sociale de la Société; et
- le montant de trois cent quinze mille neuf cent cinquante Euros (EUR 315,950) est alloué au compte de prime d'émission des parts sociales de Classe B.

Le montant de cinq cent vingt-cinq mille Euros (EUR 525.000) est à la libre disposition de la Société.

*Troisième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l'article 5.1. des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

"Le capital de la société est fixé à cinq cent trente-six mille deux cents Euro (EUR 536,200), représenté par deux cent soixante-huit mille cent (268.100) parts sociales de Classe A, détenues par l'Associé de Classe A, et deux cent soixante-huit mille cent (268.100) parts sociales de Classe B, détenues par l'Associé de Classe B toutes sous forme nominative d'une valeur pare d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées".

#### *Quatrième résolution*

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour procéder au nom de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de deux mille trois cents euros.

#### *Déclaration*

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

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

Après lecture du présent acte au mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 décembre 2014. LAC/2014/58331. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203268/259.

(140226944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

#### **Luna Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5434 Niederdonven, 16, rue de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 167.138.

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

Référence de publication: 2014201037/9.

(140225017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

#### **Larochette Invest Sarl, 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 143.624.

#### *Extrait des résolutions du conseil de gérance du 5 décembre 2014*

Le conseil de gérance accepte la démission de Monsieur Alain ROCH, gérant de catégorie A.

Les gérants restants cooptent Monsieur James Bradley UNSWORTH, gérant, demeurant professionnellement 483, Herengracht NL - 1017 BT Amsterdam qui a déclaré accepter le mandat de gérant de catégorie A.

Monsieur James Bradley UNSWORTH terminera le mandat de gérant de catégorie A, qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201047/16.

(140225175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---