

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° 119

16 janvier 2015

SOMMAIRE

Aquatrans Navigation S.A.	5668	LSREF3 Octopus Investments S.à r.l.	5706
Atropa Fleuriste & Décorateur S.à r.l. ...	5711	Mountpark Finco S.à r.l.	5683
Banque Degroof Luxembourg S.A.	5667	Nerthus Invest S.A.	5666
Bemo Europe - Banque Privée	5667	Noticias do Luxemburgo	5698
BE Sophia Lux II	5685	OB-Marketing & Communication	5689
BGP Retail GP 6 S.à r.l.	5685	Orco Property Group	5680
Bijouterie Huberty S.à r.l.	5685	Pakejema S.à r.l.	5674
BlackRock Global Funds	5672	PAM L	5674
Bond Absolute Return	5670	Point Partners GP Holdco S.à r.l.	5712
Caves St. Martin S.A.	5668	Portikus International Opportunities Fonds	5666
CRX Markets S.A.	5690	Relberg S.C.Sp	5709
DB Platinum V	5674	Rétromobile S.A.	5682
DB Platinum V	5673	Ryan Tax Services Luxembourg S.à r.l. ...	5669
Down Town Lux S.à r.l.	5668	Sauren Fonds-Select Sicav	5671
Eurizon Easyfund	5675	Secal S.à r.l.	5670
FondsSelector SMR Sicav	5673	Société Immobilière ING Luxembourg S.à r.l.	5669
FPS Office Center S.à r.l.	5710	Société Immobilière ING Luxembourg S.à r.l.	5670
IGNI	5669	Société Immobilière Savatelle S.A.	5666
INTRASOFT International S.A.	5700	Stabilus S.A.	5675
ISM Conseil	5666	Structured Solutions	5671
Kempen International Funds	5678	Trias GER Immermannstrasse - T S.à r.l.	5709
Laurel Holdings	5696		
Linkspan S.A.	5667		
LSREF3 Octopus Holdings S.à r.l.	5670		
LSREF3 Octopus Holdings S.à r.l.	5703		
LSREF3 Octopus Investments S.à r.l.	5670		

Société Immobilière Savatelle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 129.050.

Nous invitons nos actionnaires à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social, le 05 février 2015 à 10 heures (ou à une date ultérieure au cas où celle ci ne pourrait se tenir) avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration.
- Présentation et approbation du rapport du commissaire.
- Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêté au 31 décembre 2013.
- Affectation du résultat.
- Décharge aux administrateurs et au commissaire.
- Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015004997/18.

Nerthus Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 124.740.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 18 février 2015 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales

L'assemblée générale ordinaire du 29 décembre 2014 n'a pas pu délibérer sur ce point de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint. L'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 18 février 2015 délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015007595/534/15.

Portikus International Opportunities Fonds, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion modifié au 19 décembre 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.

Luxembourg, décembre 2014.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Référence de publication: 2014191926/10.

(140213958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

ISM Conseil, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 23, rue du 10 Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 150.447.

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

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

Junglinster, le 17 décembre 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014204386/11.

(140227235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Banque Degroof Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 25.459.

Messieurs et Mesdames les Actionnaires de la Banque Degroof Luxembourg S.A. sont invités à participer à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui se tiendra le 5 février 2015 à 10h au siège social de la Banque au 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg et dont l'ordre du jour est le suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits, sociaux et consolidés, au 30 septembre 2014,
2. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprise,
3. Affectation des Résultats,
4. Décharge aux Administrateurs,
5. Nominations statutaires,
6. Divers.

Afin d'obtenir une carte d'entrée leur permettant de participer à l'Assemblée, les Actionnaires devront, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée, déposer leurs titres au siège social de la Banque et en demander le blocage ou faire parvenir au siège social un certificat de blocage des titres en vue de ladite assemblée, émanant de leur organisme financier dépositaire.

Pour toute question complémentaire concernant cette assemblée, veuillez contacter
Mme Chantal Hagen- De Mulder au n° 45.35.45.23.22

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015004998/24.

Bemo Europe - Banque Privée, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 176.452.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au 26, boulevard Royal à Luxembourg, le 30 janvier 2015 à 14 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Nomination d'un nouvel administrateur
2. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014206626/13.

Linkspan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 86.470.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Linkspan SA, welche am 26. Januar 2015 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013
3. Beschlussfassung über Gewinnverwendung
4. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

Der Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2015001970/17.

Caves St. Martin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5570 Remich, 53, route de Stadtbredimus.
R.C.S. Luxembourg B 5.220.

Nous avons l'honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu lundi le 26 janvier 2015 à 10.30 heures au siège social de la société, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Autorisation accordée au conseil d'administration afin de procéder au rachat d'actions propres de la Société.
2. Fixation des modalités de rachat des actions propres de la Société.
3. Questions diverses.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer à l'article 22 des statuts et de déposer leurs titres au plus tard dans la journée du 19 janvier 2015, soit au siège social à Remich, soit à la BGL BNP Paribas à Luxembourg.

Les procurations devront être déposées au siège social au plus tard le 21 janvier 2015.

Remich, le 2 janvier 2015.

Pour le Conseil d'administration

Marc Gales / Isabelle Gales

Président / Administratrice

Référence de publication: 2015002772/22.

Aquatrans Navigation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6670 Merttert, 2C, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 43.198.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionäre von Aquatrans Navigation S.A., welche am 27. Januar 2015 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2013
3. Beschlussfassung über das Jahresergebnis
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Mandatsverlängerungen
6. Verschiedenes

Der Verwaltungsrates

Référence de publication: 2015001969/18.

Down Town Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 124.457.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 8/01/2015 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société suivante:

DOWN TOWN LUX SARL, dont le siège social à L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann, a été dénoncé en date du 10 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Maître Radocchia

Le liquidateur

Référence de publication: 2015005234/14.

(150005828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

IGNI, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 60.894.

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

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

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

Ordre du jour:

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

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

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

Le Conseil d'Administration .

Référence de publication: 2015001792/755/22.

Société Immobilière ING Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 9.139.

Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 8 janvier 2015

Changement du représentant permanent du gérant

L'associé unique décide de désigner, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2015 et pour une durée indéterminée, M. Jean-Philippe FOHAL, né le 16 septembre 1968 à Rocourt (Belgique), avec adresse professionnelle sise 52, route d'Esch, L-2965 Luxembourg, comme représentant permanent du gérant ING Luxembourg, en remplacement de M. Koen (Ludo) HERMANS.

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

Pour Société Immobilière ING Luxembourg Sarl
ING Luxembourg S.A.
Le gérant

Référence de publication: 2015005813/17.

(150005196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

Ryan Tax Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 185.184.

il résulte d'une des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 11 décembre 2014, de démettre Monsieur John Linders de son mandat de gérant de la Société.

Il en résulte également de nommer Madame Suzanne den Breems, née le 11 décembre 1975 à Heerde, aux Pays-Bas, de nationalité Hollandaise et résidant au 4, Willemshof, 2343 JE Oegstgeest aux Pays-Bas, au mandat de gérante au conseil de gérance de la Société et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 12 janvier 2015.

Pour la Société.

Référence de publication: 2015005718/15.

(150005752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

Bond Absolute Return, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion modifié au 1^{er} janvier 2015 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, décembre 2014.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Référence de publication: 2014191927/10.

(140214118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2014.

LSREF3 Octopus Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 182.248.

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

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

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Référence de publication: 2015000426/10.

(140234819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Secal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 124.047.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 8/01/2015 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes les opérations de la liquidation de la société suivante:

- SECAL SARL, dont le siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, a été dénoncé en date du 10 septembre 2009.

Pour extrait conforme

Maître Christelle Radocchia

Le liquidateur

Référence de publication: 2015005804/14.

(150005827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

Société Immobilière ING Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 9.139.

L'extrait du recueil des signatures autorisées au 1^{er} janvier 2015 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.

Référence de publication: 2015005814/10.

(150005922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

LSREF3 Octopus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 182.247.

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

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

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Référence de publication: 2015000428/10.

(140234890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Structured Solutions, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 150.669.

Die Aktionäre der Structured Solutions (die „Gesellschaft“) werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am Dienstag, den 27. Januar 2015, um 15.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach stattfindet, eingeladen um über folgende Tagesordnung zu beraten und abzustimmen.

Tagesordnung:

1. Billigung der Berichte des Verwaltungsrates sowie des Abschlussprüfers für das am 30. September 2014 abgelaufene Geschäftsjahr
2. Billigung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2014 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses per 30. September 2014
4. Entlastung des Verwaltungsrates für die Ausübung des Mandates während des am 30. September 2014 abgelaufenen Geschäftsjahres
5. Wahl oder Wiederwahl des Verwaltungsrates bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
6. Genehmigung der Verwaltungsratsvergütungen
7. Wahl oder Wiederwahl des Abschlussprüfers bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
8. Sonstiges

Beschlüsse auf die Tagesordnung können ohne Anwesenheitsquorum mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst werden.

Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können bzw. ihr Stimmrecht durch einen bestellten Bevollmächtigten auszuüben, müssen Aktionäre sich bis spätestens 22. Januar 2015 bei der Domizilstelle der Gesellschaft, Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. (Fax Nr.: 00352 45 13 14 509, Corporate Services) angemeldet haben bzw. das am Sitz der Gesellschaft erhältliche Vollmachtsformular ausgefüllt zurückgesendet haben.

Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien müssen mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) nachweisen, dass ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle vom Tage der Ausstellung der Bescheinigung an und bis nach der Generalversammlung gesperrt sind. Eine solche Sperrbescheinigung muss bis spätestens 22. Januar 2015 am Sitz der Gesellschaft hinterlegt sein.

Der Jahresbericht ist bei der Zentralverwaltungsstelle während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich.

Munsbach, im Januar 2015.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015002377/1346/34.

Sauren Fonds-Select Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 68.351.

Die Aktionäre der SAUREN FONDS-SELECT SICAV werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 26. Januar 2015 um 10.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Änderung des Artikel 15 der Satzung
Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition eines US-Bürgers gestrichen.
2. Änderung der Satzung bzw. Musteranpassungen der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. in Artikel 4, Artikel 6, Artikel 7, Artikel 11, Artikel 12, Artikel 13, Artikel 14, Artikel 16, Artikel 21 und Artikel 35
Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 3. März 2015 in Kraft.
Ein Entwurf des neuen Verkaufsprospektes einschließlich der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der Außerordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf

befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o. g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 21. Januar 2015 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der SAUREN FONDS-SELECT SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015002360/755/38.

BlackRock Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 6.317.

The 2015

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of the Company (the "Meeting") will be held at the registered office of the Company at 11.00 a.m. on 20 February 2015 for the purpose of considering and voting upon the following matters:

Agenda:

1. To receive the Directors' and Auditor's reports and to approve the financial statements for the year ended 31 August 2014.
2. To approve the payment of dividends for the year ended 31 August 2014.
3. To discharge the Directors from their responsibilities for all actions taken within their mandate during the year ended 31 August 2014.
4. To re-elect Mr Frank Le Feuvre, Mr Nicholas Hall, Mr Geoffrey Radcliffe, Ms Francine Keiser, Mr Alexander Hoctor-Duncan and Mr Bruno Rovelli as Directors until the next general shareholder meeting to be held in 2016.
5. To approve the remuneration of the Directors.
6. To re-elect PricewaterhouseCoopers Société Coopérative as Auditor until the next general shareholder meeting to be held in 2016.

Voting

Resolutions on the Agenda may be passed without a quorum, by a simple majority of the votes cast thereon at the Meeting.

Voting Arrangements

In order to vote at the meeting:

1. The holders of Registered Shares may be present in person or:
 - (a) represented by a duly appointed proxy; or
 - (b) vote by means of a ballot paper ("formulaire") in accordance with the procedures set out in Article 11 of the Company's Articles of Association.
2. Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to:
 - (a) send a duly completed and signed proxy form to the Transfer Agent of the Company to arrive no later than midnight CET on 19 February 2015; or
 - (b) deliver or send by fax a duly completed and signed ballot paper to the Transfer Agent of the Company (Fax No: +352 342010 4227) to arrive no later than midnight CET, Luxembourg time, on 13 February 2015.
3. Proxy forms for registered shareholders can be obtained from the registered office of the Company. A person appointed proxy need not be a holder of Shares in the Company.
4. A pro forma ballot paper can be downloaded from: <http://www.blackrockinternational.com>
5. Lodging of a proxy form or ballot vote will not prevent a shareholder from attending the Meeting and voting in person if he decides to do so.

Copies of the audited annual reports and other financial reports of the Company are available for inspection at the registered office of the Company. Shareholders may also request the Company or the local investor servicing team to send them a copy of such reports.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2015007593/755/44.

DB Platinum V, Fonds Commun de Placement.

Extrait rectificatif du dépôt numéro L150002609 du 7 janvier 2015

Un rectificatif de la lettre de dissolution concernant DB Platinum V 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.

Pour DB Platinum Advisors

Référence de publication: 2015004400/10.

(150003981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2015.

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

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 76.964.

Die Aktionäre der FondsSelector SMR SICAV mit dem Teilfonds FondsSelector SMR SICAV - Sauren Global Growth Plus (ISIN LU0115579376) werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am *6. Februar 2015* um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Änderung des Artikel 15 der Satzung
Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition eines US-Bürgers gestrichen.
2. Änderung des Artikel 18 der Satzung
Der Zeitpunkt der jährlichen Generalversammlung wird auf den letzten Mittwoch im November eines jeden Jahres um 11.30 Uhr festgelegt.
3. Änderung der Satzung bzw. Musteranpassungen der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. in Artikel 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 24, 28, 30, 32, 33, 35, 37 und 38
Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 13. März 2015 in Kraft.
Ein Entwurf des neuen Verkaufsprospektes einschließlich der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der Außerordentlichen Generalversammlung (Sichttag) in Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 30. Januar 2015 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der FondsSelector SMR SICAV (DZ PRIVAT-BANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015007594/755/41.

Pakejema S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 124.022.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 8/01/2015 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société suivante:

- PAKEJEMA SARL, dont le siège social à L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann, a été dénoncé en date du 10 janvier 2011.

Pour extrait conforme

Maître Radocchia

Le liquidateur

Référence de publication: 2015005659/14.

(150005829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

DB Platinum V, Fonds Commun de Placement.

—
EXTRAIT

La lettre de dissolution concernant DB Platinum V, datée du 17 décembre 2014, a été déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Pour DB Platinum Advisors

Référence de publication: 2015002979/10.

(150002609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

PAM L, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 174.579.

—
PAM L (la «SICAV») invite, par la présente, ses actionnaires à participer à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

(ci-après l'«AGE») qui se tiendra le 26 janvier 2015, à 11.30 heures au siège social de la SICAV, boulevard Royal 14, L-2449 Luxembourg.

Le conseil d'administration de la SICAV (le «Conseil d'Administration») a décidé de soumettre aux actionnaires de la SICAV les modifications statutaires présentées ci-après. Ces modifications ont essentiellement pour objet de mettre en conformité les statuts de la SICAV avec une série d'exigences réglementaires imposée par (i) la Loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et titres au porteur (la «Loi Immobilisation»); et (ii) la réglementation fiscale américaine 'Foreign Account Tax Compliance Act' ('FATCA') qui introduit un nouveau régime d'échange d'informations et de retenue à la source. Certaines modifications ont pour unique but de reformuler certaines clauses à des fins de clarification ou de cohérence.

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 7 (Forme des actions) pour tenir compte des contraintes imposées par FATCA et pour organiser, compte tenu des impacts de la Loi Immobilisation, une conversion des actions au porteur en actions nominatives ou dématérialisées, un rachat ou une immobilisation desdites actions. L'article prévoit également que la SICAV procédera à l'annulation des actions au porteur qui n'auraient pas été converties, rachetées ou immobilisées le 17 février 2016 au plus tard. Il prévoit en outre que la SICAV pourra, dès le 18 février 2016, convertir les actions au porteur immobilisées en actions nominatives ou dématérialisées. Enfin, l'article est modifié pour refléter notamment le fait que les droits de vote attachés aux actions au porteur qui n'auraient pas été converties, rachetées ou immobilisées le 17 février 2015 (au plus tard) sont automatiquement suspendus et que les droits afférents aux actions au porteur, après cette date, ne peuvent plus être exercés qu'après lesdites actions aient été dûment immobilisées.
2. Modification de l'article 12 (Restrictions à la propriété des actions) pour le mettre en conformité avec les exigences réglementaires FATCA.
3. Modification de l'article 7 (Forme des actions) pour permettre à la SICAV d'émettre des titres sous forme dématérialisée et ajustement des articles 11 (Transfert des actions) et 12 (Restrictions à la propriété des actions) en conséquence.

4. Modifications diverses à des fins de clarification et/ou de cohérence générale.

PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'AGE ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital social est présente ou représentée (quorum) et les résolutions devront réunir deux tiers des voix exprimées. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale extraordinaire des actionnaires sera convoquée. Celle-ci pourra valablement se tenir sans quorum minimum, étant entendu que les résolutions devront toujours réunir les deux tiers des voix exprimées.

Une brochure explicative, reprenant les raisons des modifications proposées ainsi que les modalités de participation à la présente AGE, est disponible, sans frais et sur simple demande, au siège social de la SICAV (dont les coordonnées sont reprises plus haut).

Les formulaires de vote et de procuration ainsi que le projet de texte des statuts coordonnés sont disponibles au siège social de la SICAV et peuvent être obtenus, sans frais, sur simple demande.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014208748/45.

Eurizon Easyfund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion (modifié/coordonné) au 10 décembre 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.

EURIZON CAPITAL S.A.
M. Massimo Torchiana
Director & Co-General Manager

Référence de publication: 2015001470/11.

(150001119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Stabilus S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 207.232,56.

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

R.C.S. Luxembourg B 151.589.

All shareholders of STABILUS S.A. (the "Company") are hereby given notice by the management board of the Company (the "management board") that the annual general meeting of shareholders shall be held as follows:

ANNUAL GENERAL MEETING 2015

(the "MEETING") will be held on *18 February 2015*, at 10:00 a.m. (Central European Time, "CET") with the agenda below at Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg.

Agenda and proposed resolutions for the meeting:

1. Presentation of the management report regarding the stand alone annual accounts of the Company and of the management report regarding the consolidated financial statements for the financial year ended 30 September 2014.
2. Presentation of the reports of the supervisory board regarding the stand alone annual accounts and the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 30 September 2014.
3. Presentation of the reports of the independent auditor (cabinet de révision agréé) of the Company regarding the stand alone annual accounts and the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 30 September 2014.
4. Approval of the stand-alone annual accounts of the Company for the financial year ended 30 September 2014.
The management board proposes that the stand-alone annual accounts of the Company for the financial year ended 30 September 2014 be approved by the MEETING.
5. Acknowledgement of the profit of the company made with respect to the financial year ended 30 September 2014 and resolution concerning the allocation of the results of the Company for the financial year ended 30 September 2014.
The management board proposes that the MEETING acknowledges that the Company made a profit with respect to the financial year ended 30 September 2014 of EUR 218,698,850.90, that the MEETING resolves to allocate an amount of EUR 20,723.26 out of the profit with respect to the financial year ended 30 September 2014 to the legal reserve of the Company and that the MEETING resolves to carry forward the balance of the profit in the amount of EUR 218,678,127.64, together with the carried forward loss from the previous financial year in an amount of EUR 33,289,032.10, to the next financial year.
6. Approval of the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 30 September 2014.

The management board proposes that the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended 30 September 2014 be approved by the MEETING.

7. Discharge (quitus) to each of the members of the management board of the Company, consisting of Mr Dietmar Siemssen, Mr Mark Wilhelms, Mr Bernd-Dietrich Bockamp and Mr Andreas Schröder for the performance of their duties as members of the management board for, and in connection with, the financial year ended 30 September 2014.

The management board proposes that the MEETING approves the discharge of each of the members of the management board of the Company for the performance of their duties as members of the management board for, and in connection with, the financial year ended 30 September 2014.

8. Discharge (quitus) to each of the members of the supervisory board of the Company, consisting of Mr Udo Stark, Mr Nizar Ghoussaini, Mr Stephan Kessel and Mr Andi Klein for the performance of their duties as members of the supervisory board for, and in connection with, the financial year ended 30 September 2014.

The management board proposes that the MEETING approves the discharge of each of the members of the supervisory board of the Company for the performance of their duties as members of the supervisory board for, and in connection with, the financial year ended 30 September 2014.

9. Renewal of the mandate of the independent auditor (cabinet de révision agréé) of the Company, KPMG Luxembourg, in relation to the stand alone annual accounts and the consolidated financial statements for the financial year ending on 30 September 2015.

The management board proposes that the mandate of KPMG Luxembourg, as independent auditor (cabinet de révision agréé) of the Company in relation to the stand alone annual accounts and the consolidated financial statements be renewed by the MEETING for a term which will expire at the end of the annual general meeting of the shareholders of the Company called to approve the stand alone annual accounts and the consolidated financial statements for the financial year ending on 30 September 2015.

10. Miscellaneous.

Quorum and majority requirements

There is no quorum of presence requirement for the MEETING. The agenda items are adopted by a simple majority of the voting rights duly present or represented.

Share capital and voting rights

At the date of convening of the MEETING, the Company's subscribed share capital equals EUR 207.232,56 and it is divided into 20,723,256 shares having a par value of EUR 0.01 each, all of which are fully paid up.

Available information and documentation

The following information is available on the Company's website under www.ir.stabilus.com/agm starting on the day of publication of this convening notice in the Luxembourg official gazette Mémorial C and at the Company's registered office in Luxembourg:

- a) full text of any document to be made available by the Company at the MEETING including draft resolutions in relation to above agenda points to be adopted at the MEETING (i.e. inter alia the annual report containing the 2014 annual accounts, the management report and the supervisory report and the auditor reports on the stand alone and consolidated accounts);
- b) this convening notice;
- c) the total number of shares and attached voting rights issued by the Company as of the date of publication of this convening notice;
- d) the proxy form as further mentioned below; and
- e) the correspondence voting form as further mentioned below.

Attendance and registration procedures

Shareholders shall, on or before the Record Date, as defined below, indicate to the Company their intention to participate at the MEETING. Shareholders are obliged to obtain an attestation from their depository bank ("Attestation") which is safe-keeping their shares in the Company stating the number of shares held by the shareholder 14 calendar days before the date of the MEETING ("Record Date"), i.e. on 4th February 2015 at 00:00 (CET). The Attestation must be dispatched by fax and the original by regular mail to:

STABILUS S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27-289

The attestation must be made in text form in German or English.

Attestations must be received by the Company (by fax) at the latest on the 11th February 2015 at 11:59 p.m. (CET). Upon receipt of the Attestation within the given deadline the Company will presume that such shareholder will attend and vote at the Meeting by issuing the admission ticket.

Proxy voting representatives

Shareholders not being able to attend the MEETING in person may appoint a proxyholder to attend the MEETING on their behalf. The attendance and registrations procedure is exactly the same as for shareholders participating personally as mentioned above.

The proxyholder will have to identify himself by presenting a valid identification card and by submitting the admission ticket of the shareholder.

In order to simplify the execution of their voting rights, the Company provides the option of appointing a proxy voting representative named by the Company and bound by the instructions of the shareholder prior to the MEETING.

Proxy forms are available under the following contact details:

STABILUS S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27-289
E-Mail: registration@hce.de
Website: www.ir.stabilus.com/agm

In such proxy form shareholders are kindly invited to fill in the required details, to date, sign and return the proxy form (including the Attestation) by e-mail or fax and the original by mail to:

STABILUS S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27-289
E-Mail: registration@hce.de

The duly filled in and signed proxy form (by fax or e-mail) must be received by the Company at the latest on the 14th February 2015 at 11:59 p.m. (CET). Exercise of voting rights of shares in connection with duly filled in and signed proxy forms received after such date will not be possible at the MEETING.

Shareholders who will receive their admission tickets by mail will receive a form for proxy voting. Forms for proxy voting can also be downloaded on the Company's website at www.ir.stabilus.com/agm. In addition, forms will be sent upon written request to the Company at the following address:

STABILUS S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27-289

Vote by correspondence

Shareholders who wish to vote by correspondence must request a form for voting by correspondence from the Company at the following address after following the registration process as mentioned above:

STABILUS S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27-289

or, alternatively, download the form from the Company's website at www.ir.stabilus.com/agm, and send the duly completed and signed form to the above mentioned address so that it shall be received by the Company on the 11th

February 2015 at 11:59 p.m. (CET). Exercise of voting rights of shares in connection with duly filled in and signed proxy forms received after such date will not be possible at the MEETING.

Additional important information for shareholders

Shareholders are hereby informed that exercise of voting rights is exclusively reserved to such persons that were shareholders on the Record Date (or their duly appointed proxyholders). Transfer of shares after the Record Date is possible subject to usual transfer limitations, as applicable. However, any transferee having become owner of the shares after the Record Date has no right to vote at the MEETING.

One or more shareholder(s) representing at least 5% of the Company's share capital may request the addition of items to the agenda of the MEETING by sending such requests at the latest until the 27th of January 2015 at 11:59 p.m. (CET) to the following e-mail address, fax number or mail address:

STABILUS S.A.
c/o HCE Haubrok AG
Landshuter Allee 10
80637 Munich
Germany
Fax: +49 (0) 89 210 27-289
E-Mail: registration@hce.de

Such request will only be accepted by the Company provided it includes (i) the wording of the agenda point, (ii) the wording of a proposed resolution pertaining to such agenda point or a justification, and (iii) an e-mail address and a postal address to which the Company may correspond and confirm receipt of the request.

This convening notice was dispatched by regular mail to (i) registered shareholders that were known by name and address to the Company on 19th January 2015, if any, (ii) the members of the management board of the Company, (iii) the members of the supervisory board and (iv) the auditor of the Company.

Subject to compliance with the threshold notification obligations provided for by the Luxembourg law of 11 January 2008 on transparency requirements for issuers of securities, there is no limit to the maximum number of votes that may be exercised by the same person, whether in its own name or by proxy.

The results of the vote will be published on the Company's website within 15 days following the MEETING.

For further information shareholders may contact the service provider, HCE Haubrok AG, by dialling +49 (0) 89 210 27-222 (Mon.-Fri. 9 a.m. to 5 p.m. (CET)).

Luxembourg, in January 2015.

STABILUS S.A.
The Management Board

Référence de publication: 2015006880/173.

Kempen International Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 146.018.

1. The Shareholder, are hereby informed that the ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") of Shareholders of the Company that should have been held on 8 January 2015 at 2.00 p.m. C.E.T. at the registered office of the Company had not been convened and was eventually not held due to the fact that the Financial Statements were not available for inspections, fifteen days before the AGM at the Company's registered office.

Consequently, you are hereby kindly invited to attend the

AGM

of Shareholders of the Company which will be held at the registered office of the Company, 6c route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg on 26 January 2015 at 2.00 p.m. C.E.T. at the registered office of the Company.

As a result of the above, you are invited to deliberate and vote on all items of the following agenda:

Agenda of the Annual General Meeting:

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

1. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended 30 September 2014 including the Board of Directors' Report to the Shareholders and the Report of the Auditors for the accounting year ended 30 September 2014;

2. Discharge to be granted to the Directors of the Company with respect to the performance of their duties for the financial year ended 30 September 2014;
3. Appointment/re-appointment of the Directors of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders approving the Financial Statements for the accounting year ending 30 September 2015;
4. Re-election of the Auditors of the Company until the Annual General Meeting of Shareholders approving the Financial Statements for the accounting year ending on 30 September 2015;
5. Allocation of the results for the accounting year ended 30 September 2014;
6. Approval Directors' Fees; and
7. Any other business.

In order for the AGM of shareholders to deliberate validly on the items of the agenda, no specific quorum is required under Luxembourg law and the resolutions on all items of the agenda may be validly passed if approved by a simple majority of votes cast.

Each share entitles to one (1) vote and each shareholder may vote in person or by proxy.

2. Notice is also hereby given to the shareholders in the Company that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

("EGM") of shareholders of the Company will be held subsequently to the AGM to be held at the registered office of the Company, 6c route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg on *26 January 2015* at 2.15 p.m. CET.

As a result of the above, you are invited to deliberate and vote on all items of the following agenda:

Agenda of the Extraordinary General Meeting:

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

Sole Resolution

1. amendment to Article 3, so as to read as follows:

"The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all types and all other permitted assets under Part I of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended (the "2010 Law"), with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law."

2. amendment to article 6 to limit the issue of shares to shares in registered form only and to add a new paragraph related to the treatment of shareholders' personal data;
3. amendment to article 8, so as to clarify the investors' ownership restrictions;
4. amendment to articles 21 and 24, so as to add statements relating to redemptions and contributions in kind, dilution levy, merger and reorganisation of sub-funds and classes of shares;
5. amendment of article 23 so as to introduce swing pricing mechanism;
6. legal and regulatory updates by amending, inter alia, articles 5, 10, 11, 12, 16, 20, 25, 27 and 30 of the articles of incorporation; and
7. deletion of the French translation of the articles of incorporation.

A draft of the restated articles of incorporation is available upon request at the registered office of the Company. Please contact Mrs Myriam Lambrech at 6c route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg (Fax number +352 46 26 85 825, e-mail address: Luxembourg.Company.Admin@jpmorgan.com).

The sole resolution of the EGM will require a quorum of 50% of the capital and will be passed by a majority of two thirds of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote.

If the quorum is not reached, the EGM will be reconvened to be held on 2 March 2015 at 2.00 p.m. CET (or at any other time as may be communicated by the board of directors) (the "Reconvened EGM") at the registered office of the Company, 6c route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, in the manner prescribed by Luxembourg law. This notice shall be deemed to constitute due notice of any such Reconvened EGM. The Reconvened EGM may validly deliberate without any quorum, and the resolution will be passed under the same conditions as for the first EGM

Shareholders who are not able to attend the AGM and the EGM of shareholders are kindly requested to execute the enclosed AGM and the EGM proxy form and return it by telefax or scanned e-mail copy to Mrs Myriam Lambrech (Fax number +352 46 26 85 825, e-mail address: Luxembourg.Company.Admin@jpmorgan.com) so as to arrive before 5.00 p.m. CET on 23 January 2015 and the signed original to be mailed to J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., attention to Mrs Myriam Lambrech at the following address: 6c, route de Trèves L-2633 Senningerberg Grand-Duchy of Luxembourg.

To be valid proxies should be received before at the registered office of the Company at the latest by 5 p.m. C.E.T. on 23 January 2015.

Grand Duchy of Luxembourg, 8 January 2015.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2015002778/755/79.

Orco Property Group, Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 44.996.

You are invited to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company (the "Meeting") to be held at the registered office of the Company at 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on *17 February 2015* at 14:00 CET, in the presence of a Luxembourg notary public to discuss and to vote on the agenda indicated below.

The Meeting is convened in accordance with article 70 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended from time to time (the "LCA") and article 3 of the law dated 24 May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of listed companies, further to a request of ASPLEY VENTURES LIMITED, being a shareholder of the Company holding more than 10 percent of the share capital of the Company (the "Requesting Shareholder"), which requested in its letter dated 9 January 2015 to convene a general meeting with the following points on the agenda:

Agenda:

1. Decision to appoint Mr. Pavel Španko to the board of directors of the Company until the Annual General Meeting of 2015 concerning the approval of the annual accounts of the Company for the financial year ending 31 December 2014.
2. Decision to approve the report issued by the board of directors according to article 32-3 (5) of the LCA, relating to the possibility of the board of directors to cancel or limit any preferential subscription right of the shareholders upon the increases of capital in the framework of the authorised share capital as mentioned in point 3 of the agenda.
3. Subject to approval of the point 2 of the agenda, decision to modify, renew and replace the existing authorised share capital and to set it to an amount of one hundred million euros (EUR 100,000,000.00) for a period of five (5) years from the date of the general meeting of the shareholders held on 17 February 2015 (or in case of adjourning or reconvening the general meeting because no quorum has been reached, the date of the adjourned or reconvened general meeting), which would authorize the issuance of up to one billion (1,000,000,000) new ordinary shares in addition to the 314,507,629 shares currently outstanding. Decision to grant to the board of directors of the Company, based on the report drawn up by the board of directors as referred to in Article 32-3 (5) of the LCA, all powers for a period of five (5) years in order to carry out capital increases within the framework of the authorised capital under the conditions and methods it will set with the possibility to cancel or limit any preferential subscription right of the shareholders on the issue of new shares to be issued within the framework of the authorised corporate capital, being understood that all financial instruments carrying an entitlement to, or the right to subscribe for, shares issued until the expiry of that period may still be converted or exercised subsequently to that date.
4. Subject to approval of the points 2 and 3 of the agenda, decision to amend the articles of association of the Company to reflect points 2 and 3 above.

ATTENDING THE MEETING

In order to attend the Meeting, shareholders must provide the Company with the following three items as explained in greater detail below: (i) Record Date Confirmation, (ii) Attendance and Proxy Form, and (iii) Proof of Shareholding.

Record Date Confirmation: This document shall be provided to the Company by a shareholder at the latest by 23:59 CET on the Record Date. The Record Date is 3 February 2015 (the "Record Date", i.e. the day falling fourteen (14) days before the date of the Meeting).

The Record Date Confirmation must be in writing and indicate that a shareholder holds the Company shares and wishes to participate in the Meeting. A template form of the Record Date Confirmation is available on the Company's website at www.orcogroup.com.

The Record Date Confirmation must be sent to the Company by post or electronic means so that it is received by the Company at the latest by 23:59 CET on the Record Date, i.e. 3 February 2015, to:

Orco Property Group
40, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Tel: + 352 26 47 67 1;
Fax: + 352 26 47 67 67;

email: generalmeetings@orcogroup.com

Attendance and Proxy form: A template form is available on the Company's website at www.orcogroup.com and is to be duly completed and signed by shareholders wishing to attend or be represented at the Meeting.

Proof of Shareholding: This document must indicate the shareholder's name and the number of Company shares held at 23:59 CET on the Record Date. The Proof of Shareholding shall be issued by the bank, the professional securities' depository or the financial institution where the shares are on deposit. Please note that Proof of Shareholding is not necessary for those shareholders whose shares are still recorded as registered shares in the Company's shareholders register.

Shareholders wishing to attend the Meeting must send the Attendance and Proxy form together with the relevant Proof of Shareholding by post or electronic means so that they are received by the Company at the latest by noon (12:00 noon) CET on 12 February 2015, to:

Orco Property Group
40, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Tel: + 352 26 47 67 1;
Fax: + 352 26 47 67 67;
email: generalmeetings@orcogroup.com

Please note that only persons who are shareholders at the Record Date and have timely submitted their Record Date Confirmation, Attendance and Proxy form, and Proof of Shareholding shall have the right to participate and vote in the Meeting.

Documentation and information: The following documents and information are available for the shareholders on our website: www.orcogroup.com and, in particular, in the "Shareholder Corner":

- the present convening notice;
- the total number of shares and the voting rights in the Company as at the date of this convening notice;
- the draft resolutions of the Meeting. Any draft resolution(s) submitted by shareholder(s) shall be added to the website as soon as possible after the Company has received them;
- the report issued by the board of directors according to article 32-3 (5) of the LCA to be approved by the Meeting, relating to the possibility of the board of directors to cancel or limit any preferential subscription right of the shareholders;
- the Record Date Confirmation form; and
- the Attendance and Proxy Form

The above documents may also be obtained by shareholders upon written request sent to the following postal address: Orco Property Group, 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

For further information, visit our website: www.orcogroup.com and, in particular, the "Shareholder Corner".

Quorum Requirement:

With respect to item 1 of the Agenda, the Meeting shall validly deliberate regardless of the corporate capital represented. Resolutions, in order to be adopted, must be carried by a majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

With respect to items 2, 3 and 4 of the Agenda, the Meeting shall not validly deliberate, unless at least one half of the corporate capital is represented and if the agenda of the meeting includes the statutory changes to be considered. In the event that such quorum condition is not fulfilled, a second meeting may be convened by publishing this convening notice in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), a Luxembourg newspaper and in such media which may reasonably be expected to be relied upon for the effective dissemination of information to the public throughout the European Economic Area, and which are accessible rapidly and on a non-discriminatory basis, seventeen (17) days prior to the date of the reconvened meeting provided that (i) the first Meeting was properly convened; and (ii) the agenda for the reconvened Meeting does not include any new item.

The second meeting shall deliberate validly whatever the part of the corporate capital represented thereat.

At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by a majority of two-thirds of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

Right to add new items on the agenda: One or more shareholders together representing at least five per cent of the share capital has the right to (i) put one or more items on the agenda of the Meeting and (ii) table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of the Meeting.

Such requests must:

- be in writing and sent to the Company by post (at the following address: Orco Property Group, 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg) or electronic means (at the following email address: generalmeetings@orcogroup.com) and be accompanied by a justification or draft resolution to be adopted in the Meeting;

- include the postal or electronic address at which the Company may acknowledge receipt of the requests;

- be received by the Company at least twenty two (22) days before the date of the Meeting, i.e. 26 January 2015.

The Company shall acknowledge receipt of requests referred to above within (forty-eight) 48 hours from receipt. The Company shall prepare a revised agenda including such additional items on or before the fifteenth (15th) day before the date of the Meeting.

If you need further assistance or information, please contact : Orco Property Group, 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Tel: + 352 26 47 67 1; Fax: + 352 26 47 67 67; email: generalmeetings@orcogroup.com

Luxembourg, 15 January 2015.

The board of directors of the Company.

Référence de publication: 2015007575/119.

Rétromobile S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5691 Ellange, 17, Triangle Vert.

R.C.S. Luxembourg B 33.207.

L'an deux mille quinze, le sept janvier,

par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains,

s'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RETROMOBILE S.A. (ci-après la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social à L-5460 Trintange, 23, rue Principale, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 33.207, constituée suivant acte notarié en date du 12 février 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 324 du 13 septembre 1990 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 16 mai 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 701 en date du 3 juillet 2003.

L'assemblée est ouverte à 15.21 heures sous la présidence de Monsieur Axel Bauer, demeurant professionnellement à Ellange,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Marek Jamróz, demeurant professionnellement à Ellange.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Chris Oberhag, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains.

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. Transfert du siège social de L-5460 Trintange, 23, rue Principale vers L-5691 Ellange, 17, Triangle Vert.

2. Modification subséquente de la 3^{ème} phrase de l'article 1^{er} 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.

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 transférer le siège social de la Société de L-5460 Trintange, 23, rue Principale vers L-5691 Ellange, 17, Triangle Vert.

Deuxième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier en conséquence la 3^{ème} phrase de l'article 1^{er} des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Ellange.»

Evaluation des 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 est évalué à environ mille euros (EUR 1.100).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.31 heures.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état civil et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Bauer, M. Jamróz, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher, Actes Civils, le 8 janvier 2014. GAC/2015/293. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 9 janvier 2015.

Référence de publication: 2015005736/55.

(150005313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

Mountpark Finco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper.

R.C.S. Luxembourg B 172.414.

In the year two thousand thirteen, on the thirty-first day of the month of December.

Before Maître Edouard DELOSCH, notary, residing at Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. PK2 HOLDING COMPANY LIMITED, having its registered office in Paragon House, 95-97, Halkett Place, St Helier, Jersey JE2 4WH, Channel Islands, registered with the Companies Registry of Jersey under number 109224,

here represented by Mr. Julien GRANGER, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 19 December 2014.

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.

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

- that he is the sole actual shareholder of Mountpark Finco S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by a deed of Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, on 26 October 2012, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 2893 of 29 November 2012 and whose articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, dated on 3 July 2013, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 2244 of 12 September 2013;

- that the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

Agenda:

- 1. To change the financial year of the Company and to amend subsequently the article 17 of the article of incorporation from "the financial year of the Company shall begin on the first day of October of each year and shall terminate on the thirtieth day of September of the next year" to "the business year begins on January 1st and ends on December 31" of each year;

- 2. Subject to the above change, (i) to end the current financial year of the Company on 31 December, 2014, (ii) to resolve that a new financial year began exceptionally on 31 December 2014 and will end on 31 December 2014;

- 3. Miscellaneous.

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The shareholder decides to change the financial year of the Company and to amend subsequently the article 17 of the articles of association of the Company so as to henceforth read as follows:

" **Art. 17. Financial Year.** The business year begins on January 1st and ends on December 31 of each year."

Second resolution

The shareholder decides that a new financial year will begin exceptionally on 31 December 2014 and will end on 31 December 2014.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

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

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed, together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil quatorze, le trente et unième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

1. PK2 HOLDING COMPANY LIMITED, ayant son siège social à Paragon House, 95-97, Halkett Place, St Héliier, Jersey JE2 4WH, Iles Anglo-Normandes, inscrite au Registre des Sociétés de Jersey sous le numéro 109224,

ici représentée par Monsieur Julien GRANGER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 19 décembre 2014.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

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

- Qu'elle est la seule et unique associée de la société Mountpark Finco S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte de Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché du Luxembourg, du 26 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 29 novembre 2012, n° 2893 dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte de Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 3 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 12 septembre 2013, numéro 2244.

- que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

- 1. Modifier l'année sociale de la Société et amender en conséquence l'article 17 des statuts de «l'année sociale commencera le premier jour d'octobre de chaque année et se terminera le trente septembre de l'année suivante» à «l'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année»;

- 2. Sous réserve de la modification ci-dessus, (i) clôturer l'année sociale en cours au 31 décembre 2014, (ii) décider qu'une nouvelle année sociale a commencé le 31 décembre 2014 et se terminera le 31 décembre 2014;

- 3. Divers.

- Que l'associée unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée décide de modifier l'année sociale de la Société et de modifier en conséquence l'article 17 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 17. Exercice Social.** L'année sociale commencera le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»

Seconde résolution

L'associée décide qu'une nouvelle année sociale commencera le 31 décembre 2014 et se terminera le 31 décembre 2014.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont estimés à mille cent euros (EUR 1.100,-).

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: J. GRANGER, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, Actes Civils, le 02 janvier 2014. Relation: DAC/2015/8. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 06 janvier 2015.

Référence de publication: 2015003267/98.

(150002211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Bijouterie Huberty S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 40, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 28.557.

BGP Retail GP 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 117.123.

—
RECTIFICATIF

La société BGP Retail GP 6 S.à r.l. n'est en rien concernée par la publication de la mention du bilan au 31 décembre 2013 publié dans le Mémorial C n° 2436 du 10 septembre 2014, page 116885. C'est en effet la société Bijouterie Huberty qui a fait publier cette mention.

Il y a dès lors lieu de rectifier ladite publication comme suit:

1. L'en-tête:

au lieu de:

«BGP Retail GP 6 S.à r.l. Société à responsabilité limitée. Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet. R.C.S. Luxembourg B 117.123.»,

lire:

«Bijouterie Huberty, Société à responsabilité limitée. Siège social: L-1660 Luxembourg, 40, Grand-rue. R.C.S. Luxembourg B 28.557.»

2. Le sommaire du Mémorial C n° 2436, à la page 116881:

supprimer la ligne «BGP Retail GP 6 S.à r.l.» et ajouter une ligne «Bijouterie Huberty»

Référence de publication: 2015007592/24.

BE Sophia Lux II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 164.501.

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

Before us the undersigned Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held:

an extraordinary general meeting (the Meeting) of BE SOPHIA LUX II, a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited liability company), having its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Trade and Companies Register, Luxembourg) under number B 164.501, incorporated pursuant to a notarial deed of Me Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, dated November 2011, 8 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg n° 3093 dated December, 16 2011 (the Company).

There appeared:

BE SOPHIA LUX I, a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited liability company), having its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Trade and Companies Register, Luxembourg) under number B 163.584 (the Sole Shareholder),

here represented by Daniel Godinho, paralegal, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given on 9th December, 2014.

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company, which is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each.

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

1. Acknowledgment of the resolutions taken by the board of managers of the Company on November 5, 2014, and of the merger proposal and published, in accordance with article 262 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. n° 3326 of November 11, 2014 (the Merger Proposal);

2. Acknowledgement of the fulfilment of the obligations resulting from article 278 of the Law and more specifically from article 267 paragraph (1) a), b) c) of the Law;

3. Approval of the Merger Proposal and decision to carry out the merger by way of the absorption of the Company by BE SOPHIA LUX I, a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited liability company), having its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Trade and Companies Register, Luxembourg) under number B 163.584 (the Absorbing Company);

4. Dissolution without liquidation of the Company by way of transfer of all the assets and liabilities of the Company to the Absorbing Company in accordance with the Merger Proposal, cancellation of all the shares issued by the Company and registration of the assets and liabilities of the Company at their net asset value in the accounts of the Absorbing Company;

5. Decision that from an accounting point of view, the operations of the Company will be treated as having been carried out on behalf of the Absorbing Company as from September 30, 2014 and (ii) statement that the merger will be effective, subject to a concurrent decision to be adopted by the extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Absorbing Company;

6. Full and complete discharge granted to the managers of the Company for the performance of their respective mandates;

7. Determination of the place where the corporate documents of the Company will be kept during the period of time required by the Law;

8. Powers granted to any manager of the Company to implement the above agenda items upon adoption; and

9. Miscellaneous.

III.- The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resolutions taken by the board of managers of the Company on November 5, 2014 and the Merger Proposal, published, in accordance with article 262 of the Law, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3326 of November 11, 2014 and providing for the absorption of the Company by the Absorbing Company and that the merger will be carried out by the transfer at net asset value, further to the dissolution without liquidation of the Company, of all the assets and liabilities, without any restriction or limitation, of the Absorbed to the Absorbing Company.

Second resolution

The Sole Shareholder notes that all documents required by article 278 of the Law and more specifically by article 267 paragraph (1) a), b) c) of the Law, being the Merger Proposal, annual accounts and annual reports of the Company for the last three financial years (when applicable) and a recent accounting statement, have been deposited at the registered office of the Company for inspection by the Sole Shareholder of the Company at least one month before the date of the present Meeting.

A certificate attesting the deposit of the above mentioned documents, duly signed by the board of managers of the Company, will remain annexed to the present deed, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder of the Sole Shareholder represented, and the undersigned notary.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the Merger Proposal and to carry out the merger by way of the absorption of the Company by the Absorbing Company, in accordance with the conditions detailed in the Merger Proposal, and in particular, by the transfer of all assets and liabilities of the Company to the Absorbing Company at their net asset value, without any restriction or limitation.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves, as a consequence of the preceding resolutions, to dissolve the Company without liquidation by way of transfer of all the assets and liabilities of the Company to the Absorbing Company, to cancel all the shares issued by the Company and that the assets and liabilities of the Company will be registered at their net asset value in the accounts of the Absorbing Company.

Fifth resolution

The Sole Shareholder (i) resolves that for accounting purposes, the operations of the Company shall be treated as being carried out on behalf of the Absorbing Company as of September 30, 2014 and (ii) states that the merger will be effective (y) between the Company and the Absorbing Company as at December 16, 2014, subject to a concurrent decision to be adopted by the extraordinary general meeting of the sole shareholder of the Absorbing Company on the same date and (z) vis-à-vis third parties after the publication prescribed by article 9 of the Law.

Sixth resolution

The Sole Shareholder further resolves that the mandate of the managers of the Company will end on the effective date of the merger.

The Sole Shareholder resolves to grant full and complete discharge to the managers of the Company for the performance of their respective mandate until the effective date of the merger.

Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to keep the corporate documents of the Company at its registered office during the period of time required by the Law.

Eighth resolution

The Sole Shareholder resolves to empower and authorize any manager of the Company and any employee of Ogier in Luxembourg, each individually, to implement and carry into effect the resolutions adopted by the Sole Shareholder and in particular, to implement the transfer of all the assets and liabilities of the Company to the Absorbing Company.

Declaration

The undersigned notary attests, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and legality of the deed and formalities incumbent to the Company and of the Merger Proposal.

Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,200.-

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 French version. At the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

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

The document having been read to the proxy holders of the appearing parties, the proxy holders of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le seizième jour de décembre.

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

S'est tenue:

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de BE SOPHIA LUX II, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 164.501, constituée suivant acte notarié dressé le 8 novembre 2011 par Me Blanche Moutrier, notaire résidant à Esch-sur-Alzette, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg n° 3093 du 16 décembre 2011 (la Société).

A comparu:

BE SOPHIA LUX I, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 163.584 (l'Associé Unique),

ici représentée par Daniel Godinho, paralegal, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2014.

Ladite procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et par le notaire instrumentant, resteront annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des administrations d'enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société, qui est fixé à douze mille cinq euro (EUR 12.500.-) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune.

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1 Prendre acte des résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société le 5 novembre 2014 et du projet de fusion publié conformément à l'article 262 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi) au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3326 du 11 novembre 2014 (le Projet de Fusion);

2 Prendre acte que les obligations résultant de l'article 278 de la Loi et plus précisément de l'article 267 paragraphe (1) a), b) et c) de la Loi ont été accomplies;

3 Approbation du Projet de Fusion et décision de réaliser la fusion par voie d'absorption de la Société par BE SOPHIA LUX I, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 163.584 (la Société Absorbante);

4 Dissolution sans liquidation de la Société au moyen du transfert de tous les actifs et passifs de la Société à la Société Absorbante conformément au Projet de Fusion, annulation des parts sociales émises par la Société et inscription des actifs et passifs de la Société à leur valeur nette comptable dans les comptes de la Société Absorbante;

5 (i) Décider que d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront traitées comme si elles avaient été exécutées pour le compte de la Société Absorbante depuis le 30 septembre 2014 et (ii) prendre acte que la fusion sera effective sous condition d'une décision concomitante de l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante;

6 Décharge pleine et entière donnée aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs;

7 Choix du lieu où les documents sociaux de la Société seront conservés pendant la période prescrite par la Loi;

8 Pouvoir accordé à tout gérant de la Société pour exécuter les points ci-dessus de l'agenda après leurs adoption; et

9 Divers.

III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de prendre acte des résolutions prises par le conseil de gérance de la Société en date du 5 novembre 2014 et du Projet de Fusion, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3326 du 11 novembre 2014 et proposant l'absorption de la Société par la Société Absorbante et que la fusion sera réalisée par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation de la Société, de tous les actifs et passifs à leur valeur nette comptable, sans restriction ni limitation, de la Société à la Société Absorbante.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de prendre acte que tous les documents requis par l'article 278 de la Loi et plus précisément par l'article 267 paragraphe (1) a), b) et c) de la Loi, c'est à dire le Projet de Fusion, les comptes annuels et rapports de gestion de la Société des trois derniers exercices (si applicable) et, un état comptable récent, ont été déposés au siège social de la Société pour être examinés par l'Associé Unique de la Société au moins un mois avant la date de la présente Assemblée.

Un certificat attestant du dépôt des documents mentionnés ci-dessus dûment signé par le conseil de gérance de la Société restera annexé au présent acte, après avoir été signé ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de l'Associé Unique et par le notaire instrumentant.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'approuver les termes de la fusion et de procéder à la fusion par absorption de la Société par la Société Absorbante, conformément aux conditions détaillées dans le Projet de Fusion et en particulier par un transfert de tous les actifs et passifs de la Société à la Société Absorbante à leur valeur nette comptable, sans restriction ni limitations.

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide en conséquence des résolutions précédentes, de dissoudre sans liquidation la Société par voie de transfert de tous les actifs et passifs de la Société à la Société Absorbante, d'annuler les parts sociales émises par la Société et que les actifs et passifs de la Société seront inscrits à leur valeur nette comptable dans les comptes de la Société Absorbante.

Cinquième résolution

L'Associé Unique (i) décide que, d'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront traitées comme si elles avaient été exécutées pour le compte de la Société Absorbante depuis le 30 septembre 2014 et (ii) prend acte que la fusion sera effective (y) entre la Société et la Société Absorbante au 16 décembre 2014, sous condition d'une décision concomitante devant être adoptée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Absorbante et (z) vis-à-vis des tiers après la publication prescrite par l'article 9 de la Loi.

Sixième résolution

L'Associé Unique décide d'autre part que le mandat des gérants de la Société prendra fin à la date effective de la fusion.

L'Associé Unique décide d'accorder décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à la date effective de la fusion.

Septième résolution

L'Associé Unique de conserver les documents sociaux de la Société à son siège social pendant la période prescrite par la Loi.

Huitième résolution

L'Associé Unique décide de donner pouvoir et autoriser chacun des gérants de la Société et tout employé de l'étude Ogier à Luxembourg, agissant individuellement, afin d'exécuter et donner effet aux résolutions adoptées par l'Associé Unique et en particulier, pour exécuter le transfert de tous les actifs et passifs de la Société à la Société Absorbante.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément à l'article 271 (2) de la Loi avoir vérifié et certifié l'existence et la légalité de tous actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Fusion.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à environ EUR 1.200.-

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date stipulée au début des présentes.

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

Signé: D. GODINHO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 23 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63030. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 janvier 2015.

Référence de publication: 2015005125/216.

(150005716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2015.

OB-Marketing & Communication, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8366 Hagen, 30, rue Randlingen.

R.C.S. Luxembourg B 183.809.

L'an deux mil quatorze, le premier décembre,

Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Olivier BALBEUR, gérant de société, né à Arlon, le 10 avril 1981, demeurant à L-8366 Hagen, 30, rue Randlingen.

Après avoir établi, au moyen de l'acte de constitution qu'il possède toutes les cent (100) parts de la société à responsabilité limitée OB-Marketing & Communication s.à r.l., dont le siège social se trouve à L-8211 Mamer, 31, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 183.809,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 2013, publié au Mémorial C numéro 708 du 19 mars 2014,

et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés,

le comparant s'est constitué en assemblée générale extraordinaire et a requis le notaire d'acter comme suit la résolution suivante:

Siège social:

Le siège de la société est transféré à L-8366 Hagen, 30, rue Randlingen.

La première phrase de l'article 4 des statuts est modifiée en conséquence comme suit:

«Le siège social est établi dans la Commune de Steinfort.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et résidence, ledit comparant a signé ensemble avec Nous notaire la présente minute, après s'être identifié au moyen de sa carte d'identité.

Signé: O. BALBEUR, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 2 décembre 2014. Relation: CAP/2014/4584. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,- €).

Le Receveur (signé): I. Neu.

POUR COPIE CONFORME.

Capellen, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201896/32.

(140225877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

CRX Markets S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 173.889.

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am neunundzwanzigsten Tag des Monats Dezember.

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

in Luxemburg-Stadt, haben sich die Aktionäre der Gesellschaft „CRX Markets S.A.“, eine Aktiengesellschaft („société anonyme“) mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nummer B 173.889 (die „Gesellschaft“) zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre (die „Aktionärsversammlung“) zusammengefunden.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen am 19. Dezember 2012 durch den amtierenden Notar, veröffentlicht im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“, (das „Mémorial“) am 19. Dezember 2012 unter Nummer 267, Seite 12778. Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt gemäß notarieller Urkunde aufgenommen am 16. Dezember 2013 durch denselben unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, veröffentlicht im Mémorial, am 20. Februar 2014 unter Nummer 464, Seite 22226.

Die Aktionärsversammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Matthias SCHMIDT, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg, eröffnet, welcher Herrn Giuseppe CAFIERO, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg, zum Sekretär ernennt.

Die Versammlung wählt Frau Fleur MARCHAL, Rechtsanwältin, beruflich ansässig in Luxemburg, zur Stimmzählerin.

Der, wie vorangeführt zusammengesetzte Versammlungsvorstand erstellte eine Anwesenheitsliste, welche nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die anwesenden Aktionäre sowie die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, den Versammlungsvorstand und den Notar dieser Urkunde als Anlage zusammen mit den Vollmachten zum Zweck der Einregistrierung beigelegt bleibt.

Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar, Nachfolgendes zu beurkunden:

I. Bei der heutigen Aktionärsversammlung sind die in der Anwesenheitsliste mit Anzahl der ihnen jeweils gehörenden Aktien bezeichneten Aktionäre anwesend oder vertreten.

II. Alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, Kenntnis von der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass keine formale Einberufung der Aktionäre als erforderlich erachtet wird.

III. Die gegenwärtige Aktionärsversammlung ist demnach wirksam zusammengetreten und kann somit über sämtliche Punkte der nachstehenden Tagesordnung wirksam beraten.

IV. Die Aktionärsversammlung hat sich mit folgender Tagesordnung zu befassen:

1. Festlegung der deutschen Sprache als Gesellschaftssprache;
2. Verlegung des satzungsmäßigen Sitzes der Gesellschaft von Luxemburg nach Deutschland durch einstimmigen Beschluss der Aktionäre gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften;
3. Vollständige Neufassung der Gesellschaftssatzung, um diese an eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht anzupassen;

4. Abberufung und Entlastung des Rechnungskommissars;
5. Genehmigung der Verwaltungskonten zum Ende des der Sitzverlegung vorangehenden Monats;
6. Festlegung des Gesellschaftssitzes;
7. Verschiedenes zu beschließen, was im direkten Zusammenhang mit der vorbezeichneten Sitzverlegung und deren Umsetzung steht.

Nach Beratung fasst die Aktionärsversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Aktionärsversammlung beschließt die deutsche Sprache als Gesellschaftssprache festzulegen, so dass von nun an sämtliche Unterlagen der Gesellschaft in deutscher Sprache zu verfassen sind. Die Aktionärsversammlung beschließt ferner, auf eine Übersetzung der Gesellschaftssatzung in englischer Sprache von nun an zu verzichten.

Zweiter Beschluss

Die Aktionärsversammlung beschließt, den satzungsmäßigen Sitz der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung von Luxemburg nach Deutschland zu verlegen, so dass die Gesellschaft nunmehr als Gesellschaft deutschen Rechts fortbestehen soll.

Dritter Beschluss

Die Aktionärsversammlung beschließt die Satzung der Gesellschaft grundlegend neuzufassen, so dass diese von nunmehr folgenden Wortlaut hat:

„I. Allgemeine Bestimmungen

§1. Firma, Sitz und Geschäftsjahr.

- (1) Die Firma der Gesellschaft („Gesellschaft“) lautet: CRX Markets AG
- (2) Der Sitz der Gesellschaft ist in Nürnberg.
- (3) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

§ 2. Unternehmensgegenstand.

(1) Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung von softwarebasierten Lösungen für die Finanzwirtschaft im Zusammenhang mit dem Aufbau einer Plattform zur Abwicklung und Berechnung von kurz- und mittelfristigen Finanzprodukten.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen.

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, Unternehmen gleicher oder verwandter Art zu gründen, zu erwerben oder sich an ihnen zu beteiligen sowie Unternehmensverträge abzuschließen. Die Gesellschaft kann Unternehmen unter einheitlicher Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung von Beteiligungen beschränken.

§ 3. Bekanntmachungen. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

II. Grundkapital und Aktien

§ 4. Höhe und Einteilung des Grundkapitals.

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 75.072 (in Worten: fünfundsiebzigtausendzweiundsiebzig Euro). Es ist eingeteilt in 75.072 Namensaktien im Nominalwert von je EUR 1,00.

(2) Das Grundkapital wird in Höhe von EUR 75.072 (in Worten: fünfundsiebzigtausendzweiundsiebzig Euro) durch grenzüberschreitenden Formwechsel des bisherigen Rechtsträgers, der CRX Markets S.A., Luxemburg, eingetragen beim luxemburgischen Handelsregister unter B 173.889, samt des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschafterbracht.

(3) Die Aktien lauten auf den Namen. Die Aktionäre haben der Gesellschaft zur Eintragung ins Aktienregister, soweit es sich um natürliche Personen handelt, ihren Namen, ihre Anschrift und ihr Geburtsdatum, soweit es sich um juristische Personen handelt, ihre Firma, ihre Geschäftsanschrift und ihren Sitz, sowie in jedem Fall die Zahl der von ihnen gehaltenen Aktien anzugeben. Elektronische Postadressen und ihre etwaigen Änderungen sollen zur Erleichterung der Kommunikation mit angegeben werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, den eingetragenen Aktionären mit deren Zustimmung Informationen im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln.

(4) Steht eine Aktie mehreren Berechtigten zu, so können sie die Rechte aus der Aktie nur durch einen gemeinschaftlichen Vertreter ausüben. Der gemeinschaftliche Vertreter ist, zusätzlich zu den Mitberechtigten, in das Aktienregister nach Maßgabe des vorstehenden § 4 (3) einzutragen.

(5) Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden bestimmt der Vorstand.

(6) Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien ist ausgeschlossen.

(7) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 15. Dezember 2019 einmalig oder in Teilbeträgen, um insgesamt bis zu EUR 37.536 (in Worten: siebenunddreißig tausend fünfhundert sechsunddreißig Euro) durch Ausgabe von insgesamt bis zu 37.536 Namensaktien im Nominalwert

von je EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaussgabe festzulegen (Genehmigtes Kapital 2014).

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen, insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder mit der Gesellschaft i.S.v. §§ 15 ff. AktG verbundene Unternehmen.

Bei Barkapitalerhöhungen sind die neuen Aktien grundsätzlich den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre bei Barkapitalerhöhungen auszuschließen,

(a) soweit dies für Spitzenbeträge erforderlich ist, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben;

(b) um den Inhabern bzw. Gläubigern von Optionsscheinen und Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts zustehen würde;

(c) wenn die neuen Aktien ausschließlich Mitarbeitern der Gesellschaft und/oder Mitarbeitern eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens i.S.v. § 15 ff. AktG angeboten werden.

(8) Der Beschluss über eine Kapitalerhöhung für das Investment eines außenstehender Investors oder ein Gesellschafters,

(a) welcher beabsichtigt, sich auf Grundlage einer Bewertung von 100% der Aktien der Gesellschaft von mindestens EUR 20.000.000,00 (in Worten: zwanzig Millionen Euro) an der Gesellschaft zu beteiligen, und

(b) keine Aktien der Gesellschaft aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft zeichnet,

erfordert die Zustimmung der Hauptversammlung, die darüber unter Abweichung von der sonst erforderlichen Mehrheit mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschließt. Soweit ein außenstehender Investor oder ein Gesellschafter in Abweichung von vorstehender lit. (a) beabsichtigt, sich auf Grundlage einer Bewertung von 100% der Aktien der Gesellschaft von weniger als EUR 20.000.000,00 (in Worten: zwanzig Millionen Euro) zu beteiligen, gilt das Vorstehende mit der Maßgabe, dass die Hauptversammlung mit einer Mehrheit von 70% der abgegebenen Stimmen beschließt.

§ 5. Aktienregister und Vinkulierung.

(1) Das Aktienregister, in welches die Inhaber der Namensaktien eingetragen werden, wird vom Vorstand geführt. Im Verhältnis zur Gesellschaft wird als Aktionär nur anerkannt, wer im Aktienregister eingetragen ist.

(2) Über die Aktien kann nur mit Zustimmung der Gesellschaft verfügt werden. Die Zustimmung erteilt der Vorstand. Über die Erteilung der Zustimmung entscheidet die Hauptversammlung durch Beschluss, der 70% des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals bedarf. Die Zustimmung soll nicht unbillig verweigert werden.

§ 6. Einziehung von Aktien.

(1) Aktien können zwangsweise oder nach Erwerb durch die Gesellschaft eingezogen werden.

(2) Eine zwangsweise Einziehung von Aktien ist gestattet, falls

(a) der betreffende Aktionär verstirbt;

(b) der betreffenden Aktionärs aufgelöst oder liquidiert wird;

(c) über das Vermögen des betreffenden Aktionärs das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren eröffnet, die Eröffnung beantragt oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, oder wenn der betreffende Aktionär die Richtigkeit seines Vermögensverzeichnis an Eides statt zu versichern hat; oder

(d) dem betreffenden Aktionär die Bürger- und Ehrenrechte durch rechts- oder bestandskräftige Entscheidung wenigstens zeitweise aberkannt werden;

(e) der betreffende Aktionär wiederholt und schwerwiegend gegen seine Pflichten aus dieser Satzung verstößt.

(3) Über die Einziehung entscheidet die Hauptversammlung durch Beschluss, der mindestens 75% des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals bedarf, soweit nicht eine geringere Mehrheit nach § 237 Abs. 4 Satz 2 AktG zulässig ist.

(4) Der Vorstand hat die Einziehung dem betreffenden Aktionär durch Einschreiben zu erklären. Ab dem Zugang der Erklärung ruhen die Stimmrechte des betreffenden Aktionärs.

(5) Die Einziehung erfolgt gegen Zahlung einer angemessenen Vergütung für die eingezogenen Aktien, die auf der Grundlage des Unternehmenswertes zu berechnen ist. Der Unternehmenswert ist in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des IDW S1 (2008) von einem Wirtschaftsprüfer zu ermitteln, der von der Gesellschaft mit Wirkung für alle Gesellschafter als Schiedsgutachter bestellt wird. Sofern die Gesellschaft nicht innerhalb von zwei (2) Wochen nach Zugang der Erklärung nach § 6 (4) den Schiedsgutachter bestellt hat, soll der Schiedsgutachter auf Antrag eines Aktionärs

oder der Gesellschaft vom Sprecher des Vorstands des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, bestellt werden.

(6) Die Vergütung nach § 6 (5) ist in vier gleich großen Teilbeträgen zu zahlen. Der erste Teilbetrag ist, soweit gesetzlich zulässig, sechs Monate nach Zugang der Erklärung nach § 6 (4), andernfalls zum gesetzlich frühestmöglichen Zeitpunkt, zu zahlen. Die folgenden Teilbeträge werden jeweils ein Jahr nach Fälligkeit des vorhergehenden Teilbetrages zur Zahlung fällig. Ausstehende Teilbeträge werden ab dem Fälligkeitszeitpunkt jeweils mit 2% über dem Basiszinssatz verzinst. Zahlung vor Fälligkeit ist im Rahmen des gesetzlich Erlaubten zulässig.

(7) Sofern und soweit die Zahlung der Vergütung nach § 6 (4) und (5) gegen § 62 AktG verstoßen würde, gelten Zahlungen auf die Hauptforderung als zum in § 6 (5) bestimmten Zinssatz gestundet. Zinsen sind unverzinslich.

III. Vorstand

§ 7. Zusammensetzung, Vertretung.

(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl der Vorstandsmitglieder bestimmt der Aufsichtsrat.

(2) Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat für eine Amtszeit von höchstens fünf (5) Jahren bestellt.

(3) Die Gesellschaft wird durch zwei (2) Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen und einzelne oder sämtliche Vorstandsmitglieder allgemein oder für den Einzelfall von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien, soweit nicht § 112 AktG entgegensteht.

(4) Diese Regelungen gelten für Abwickler entsprechend.

IV. Aufsichtsrat

§ 8. Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung.

(1) Soweit nicht zwingende gesetzliche Regelungen ein anderes erfordern, besteht der Aufsichtsrat aus drei (3) Mitgliedern.

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden vorbehaltlich einer anderweitigen Festlegung der Amtszeit bei der Wahl bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte (4.) Geschäftsjahre nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Eine Ersatzwahl für ein vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidendes Mitglied erfolgt für den Rest der Amtszeit des Ausgeschiedenen; Entsprechendes gilt, falls eine Ersatzwahl wegen Wahlanfechtung notwendig ist.

(3) Mit der Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied bestellt werden, das Mitglied des Aufsichtsrats wird, wenn das Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, ohne dass ein Nachfolger bestellt ist. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit Ende der Hauptversammlung, in der eine Ersatzwahl stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.

(4) Jedes Mitglied und Ersatzmitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats niederlegen.

(5) Jedes Mitglied und Ersatzmitglied des Aufsichtsrats kann nur aus wichtigem Grund abberufen werden.

§ 9. Vorsitzender und Stellvertreter.

(1) Im Anschluss an eine Hauptversammlung, in der von der Hauptversammlung zu wählende Aufsichtsratsmitglieder gewählt worden sind, findet eine Aufsichtsratssitzung statt, die keiner besonderen Einberufung bedarf. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Der Stellvertreter tritt in allen Fällen an die Stelle des Vorsitzenden, in denen dieser verhindert ist, sofern sich nicht aus dieser Satzung etwas Abweichendes ergibt.

(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, findet unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen statt.

§ 10. Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats.

(1) Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand und überwacht dessen Geschäftsführung.

(2) Der Aufsichtsrat ist zu Satzungsänderungen berechtigt, die nur die Fassung betreffen.

(3) Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung gibt sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung.

(4) Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung gibt der Aufsichtsrat dem Vorstand eine Geschäftsordnung. In der Geschäftsordnung des Vorstands ordnet der Aufsichtsrat an, dass bestimmte Arten von Geschäften des Vorstands der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

§ 11. Ausschüsse des Aufsichtsrats. Soweit das Gesetz es zulässt, kann der Aufsichtsrat ihm obliegende Aufgaben und Befugnisse auf seinen Vorsitzenden, einzelne seiner Mitglieder oder auf die aus seiner Mitte bestellten Ausschüsse übertragen.

§ 12. Einberufung und Beschlussfassung.

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats beruft der Vorsitzende schriftlich, telefonisch, durch Telefax oder durch E-Mail mit einer Frist von mindestens zwei (2) Wochen unter Mitteilung des Ortes und der Zeit der Sitzung ein. Dabei werden der Tag der Absendung der Einberufung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende oder bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter die Frist angemessen verkürzen. Die Vorschriften des § 110 Abs. 1 und 2 des AktG bleiben unberührt.

(2) Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mit Beschlussvorschlägen mitzuteilen. Die zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung erforderlichen Unterlagen sind den Mitgliedern des Aufsichtsrats möglichst frühzeitig zu übersenden. Wurde ein Tagesordnungspunkt nicht ordnungsgemäß angekündigt, so darf hierüber nur beschlossen werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied der Beschlussfassung widerspricht und den abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern Gelegenheit gegeben wird, binnen fünf (5) Kalendertagen der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme schriftlich abzugeben. Vorstehender Abs. 1 S. 2 gilt entsprechend. Der Beschluss wird wirksam, wenn keines der abwesenden Mitglieder innerhalb der Frist widersprochen hat.

(3) Den Vorsitz in den Sitzungen des Aufsichtsrats führt der Vorsitzende. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen.

(4) Beschlüsse werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Ein abwesendes Mitglied kann seine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen.

(5) Auf Verlangen des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters sind Beschlussfassungen außerhalb von Sitzungen schriftlich, telefonisch, durch Telefax oder durch E-Mail zulässig, wenn kein Aufsichtsratsmitglied diesem Verfahren innerhalb der vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Stimmabgabefrist widerspricht. Die folgenden Absätze 6 bis 9 gelten entsprechend.

(6) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, jedoch mindestens immer drei Mitglieder, an der Beschlussfassung teilnehmen.

(7) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung etwas anderes bestimmen. Dies gilt auch für Wahlen.

(8) Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann an der Beschlussfassung teilnehmen, indem es schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied übergeben lässt. Als schriftliche Stimmabgabe gilt auch eine durch Telefax oder mittels elektronischer Kommunikation übermittelte Stimmabgabe.

(9) Nimmt an einer Beschlussfassung der Vorsitzende des Aufsichtsrats nicht teil, so ist auf Verlangen von einem Aufsichtsratsmitglied die Beschlussfassung zu vertagen. Im Falle einer Vertagung findet die erneute Beschlussfassung, sofern keine außerordentliche Aufsichtsratsitzung einberufen wird, in der nächsten turnusmäßigen Sitzung statt. Ein nochmaliges Minderheitsverlangen auf Vertagung ist bei der nächsten Beschlussfassung nicht zulässig.

(10) Über die Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften anzufertigen, vom Sitzungsleiter und Protokollführer zu unterzeichnen und allen Aufsichtsratsmitgliedern in Abschrift zuzuleiten.

(11) Soweit zur Durchführung von Beschlüssen des Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse Erklärungen abzugeben oder entgegenzunehmen sind, handelt der jeweilige Vorsitzende für den Aufsichtsrat. Sonstige Dokumente und Bekanntmachungen des Aufsichtsrats sind vom Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 13. Aufsichtsratsvergütung.

(1) Über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats bestimmt die Hauptversammlung.

(2) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern angemessenen Auslagen und nach Rechnungsstellung die auf eine Vergütung entfallende Umsatzsteuer.

V. Hauptversammlung

§ 14. Ordentliche Hauptversammlung. Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht (8) Monate eines jeden Geschäftsjahrs statt.

§ 15. Ort und Einberufung.

(1) Die Hauptversammlung wird vom Vorstand und in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen vom Aufsichtsrat einberufen. Sie findet am Sitz der Gesellschaft statt.

(2) Die Einberufung erfolgt durch Bekanntmachung oder durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienregister eingetragene Adresse des Aktionärs. Die Einberufung soll zugleich durch Telefax und/oder E-Mail an die der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebene Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse des jeweiligen Aktionärs erfolgen. Die Einberufung durch Telefax und E-Mail stellt jedoch kein Wirksamkeitserfordernis dar.

(3) Die Einberufung muss mindestens dreißig (30) Tage vor dem Tag der Hauptversammlung erfolgen. Der Tag der Einberufung (bei Einberufung durch eingeschriebenen Brief: der Tag der Absendung) ist hierbei nicht mitzurechnen.

(4) Sind alle Aktionäre erschienen oder vertreten, kann die Hauptversammlung Beschlüsse auch ohne Einhaltung der vorstehenden Form und Fristvorschriften fassen, wenn kein Aktionär der Beschlussfassung widerspricht.

(5) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten (20.) Teil des Grundkapitals der Gesellschaft erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG gilt entsprechend.

(6) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als 70% des gesamten stimmberechtigten Grundkapitals vertreten sind. Erweist sich eine Hauptversammlung als nicht beschlussfähig, so ist eine neu einberufene Hauptversammlung, die innerhalb der nächsten vier Wochen stattfindet, hinsichtlich der Gegenstände, die auf der Tagesordnung der beschlussunfähigen Hauptversammlung standen, ohne Rücksicht auf die Höhe des dann vertretenen Grundkapital beschlussfähig, wenn in der Einberufung hierauf hingewiesen wurde.

§ 16. Leitung und Ablauf.

(1) Die Leitung in der Hauptversammlung übernimmt der Aufsichtsratsvorsitzende, im Falle seiner Verhinderung dessen Stellvertreter. Ist weder der Aufsichtsratsvorsitzende noch sein Stellvertreter anwesend, so ist der Versammlungsleiter von den auf der Hauptversammlung anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern, anderenfalls durch die Hauptversammlung zu wählen.

(2) Der Versammlungsleiter regelt den Ablauf der Hauptversammlung, insbesondere die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände und die Art der Abstimmung.

§ 17. Stimmrecht.

(1) Jede Namensaktie gewährt eine Stimme.

(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.

§ 18. Beschlussfassung.

(1) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des vertretenen Grundkapitals gefasst, sofern nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder dieser Satzung eine höhere Mehrheit erforderlich ist. Bei Stimmengleichheit gilt ein Beschluss als abgelehnt.

(2) Bei Wahlen, ausgenommen Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat im Sinne von § 6 Abs. 2 S. 3, gilt der Vorschlag als angenommen, auf den die meisten Stimmen entfallen; bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Versammlungsleiter zu ziehende Los.

VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung

§ 19. Jahresabschluss und Gewinnverwendung.

(1) In den ersten drei (3) Monaten des Geschäftsjahrs hat der Vorstand den Jahresabschluss und den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und diese zusammen mit einem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns unter Hinzuziehung des Abschlussprüfers der Gesellschaft zu prüfen und über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats nach Zugang der Vorlagen dem Vorstand zuzuleiten.

(2) Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt. Beschließen der Vorstand und der Aufsichtsrat, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen, oder hat der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht gebilligt, so stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss durch Beschluss fest, der mindestens 70% des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals bedarf.

(3) Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats sind von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme der Aktionäre auszulegen. Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift der Vorlagen zu erteilen.

(4) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns durch Beschluss, der mindestens 70% des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals bedarf. Sie ist hierbei an den festgestellten Jahresabschluss gebunden.

(5) Die Gewinnanteile der Aktionäre bestimmen sich nach ihren Anteilen am Grundkapital.

VII. Schlussbestimmungen

§ 20. Gründungsaufwand. Die Kosten des Formwechsels (Gebühren für Notar und Gericht, Kosten der Bekanntmachung, Rechts- und Steuerberatungskosten einschließlich Kosten der Gründungsprüfung, Kosten der Gesellschafterversammlung) trägt bis zu EUR 5.000 (in Worten: fünftausend Euro) die Gesellschaft.

§ 21. Salvatorische Klausel. Sollten Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das Gleiche gilt, falls sich herausstellt, dass diese Satzung eine Regelungslücke enthält. Für jeden solchen Fall ist die ungültige, undurchführbare oder lückenhafte Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare Regelung entsprechend §§ 179 ff. AktG zu ersetzen, die nach Sinn und Zweck dieser Satzung vernünftigerweise vereinbart worden wäre, hätte man die Angelegenheit von vorneherein bedacht.

§ 22. Anwendbares Recht, Fassung. Dieser Text unterliegt deutschem Recht und soll nach deutschem Rechtsverständnis ausgelegt werden. Bei etwaigen Abweichungen geht die deutsche der englischen Fassung vor.“

Vierter Beschluss

Die Aktionärsversammlung beschließt den Rechnungskommissar der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung von seinem Mandant abzuberufen und ihm Entlastung bezüglich der Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tag zu erteilen.

Fünfter Beschluss

Die Aktionärsversammlung beschließt die Verwaltungskonten der Gesellschaft zum 30. November 2014 anzunehmen. Eine Kopie der Verwaltungskonten der Gesellschaft zum 30. November 2014 bleibt vorliegender Urkunde nach „ne varietur“ Unterzeichnung zum Zweck der Einregistrierung beigefügt.

Sechster Beschluss

Die Aktionärsversammlung beschließt, den satzungsmäßigen Sitz der Gesellschaft in c/o Baker Tilly Roelfs Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Innovum 212 - Haus A4, Fürther Straße 212, D-90429 Nürnberg sowie den Verwaltungssitz der Gesellschaft in Schäufeleinstraße 1, D-80687 München, festzulegen.

Da kein weiterer Tagesordnungspunkt vorgesehen wurde und kein weiterer Bedarf der Beratung besteht, wird die Versammlung geschlossen.

Kosten

Die gesamten Kosten, Ausgaben Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft anlässlich dieser vorliegender Urkunde entstehen werden, werden auf ungefähr achthundert Euro geschätzt.

WORÜBER vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg aufgenommen wurde, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Mitglieder des Vorstandes, haben dieselben zusammen mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. SCHMIDT, G. CAFIERO, F. MARCHAL, J.-J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette, A.C., am 6. Dezember 2015. Relation: EAC/2015/349. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2015004380/339.

(150004444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2015.

Laurel Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 192.495.

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

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

THERE APPEARED:

Hong Kong Hyston International Holding Limited, a private company limited by shares under the laws of Hong Kong SAR, People's Republic of China, having its registered office at Room 701, 7/F Sino Center 582-592 Nathan Road, Mongkok, Hong Kong, registered with the Companies Registry under 892365,

here represented by Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by virtue of a power of attorney given under private seal.

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

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

- that it is the sole actual partner of Laurel Holdings S.à r.l. a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, incorporated by a deed of the undersigned notary, on November 26, 2014, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C;

- that, the sole partner has taken the following resolutions:

First resolution

The sole partner decides the reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 5,487,500.- (five million four hundred and eighty-seven thousand five hundred euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 5,500,000.- (five million five hundred thousand Euro) to EUR 12,500 (twelve thousand

five hundred euro) by way of cancellation of 5,487,500.- (five million four hundred and eighty-seven thousand five hundred) shares of the Company currently held by the sole partner, with a payment in cash to the shareholder.

The repayment shall be effected under observance of the provisions of the article 69 (2) of the law on commercial companies.

Second resolution

The sole partner decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

“ **5.1.** The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.”

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

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

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mil quatorze, le dix-sept décembre.

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

A COMPARU:

Hong Kong Hyston International Holding Limited, une société régie par les lois de Hong Kong SAR, République Populaire de Chine, dont le siège social se situe à Room 701, 7/F Sino Center 582-592 Nathan Road, Mongkok, Hong Kong, inscrite au Registre des Sociétés sous le numéro 892365,

Ici représentée par Annick Braquet, avec adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents,

En vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite procuration restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'il est le seul et unique associé actuel de Laurel Holdings S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 novembre 2014, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C;

- Qu'il a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide la réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR 5.487.500.- (cinq millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 5.500.000 (cinq millions cinq cent mille euros) à un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), par voie d'annulation de 5.487.500.- (cinq millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cents) parts sociales de la Société actuellement détenues par l'associé unique avec un paiement en espèces à l'associé unique

Ledit remboursement ne pourra se faire que sous observation de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social est fixé à EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.»

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

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française.

Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont procès verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63082. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Référence de publication: 2015003874/85.

(150003400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2015.

Noticias do Luxemburgo, Association sans but lucratif.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 20, rue d'Audun.

R.C.S. Luxembourg F 10.048.

— STATUTS

Entre les soussignés:

- Joaquim Manuel Dos Santos Pedreira, 64 rue du Romains, L-9071 Ettelbruck, pensionné de nationalité portugaise;
 - Jean Oliveira, 3 rue du Luxembourg, L-4220 Esch-sur-Alzette, restaurateur de nationalité luxembourgeoise;
 - Paulo Jorge Almeida Pires de Lemos Vidal, 7 rue de Mondorf, L-5750 Frisange, programmeur informatique de nationalité portugaise;
 - Sónia da Graça Cardoso, 1 rue des Muguets, L-5775 Weiler-la-Tour, serveuse de nationalité portugaise;
- et toutes celles ou ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination «Noticias do Luxemburgo» association sans but lucratif.

Art. 2. L'association a pour objet de promouvoir à travers l'organisation, la promotion et la diffusion d'informations, la culture et la langue portugaise au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. L'association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

Art. 4. L'association a son siège social à Esch-sur-Alzette. Le siège social peut être transféré par simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de l'association est illimitée.

II. Exercice social

Art. 6. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

III. Membres

Art. 7. Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d'administration à la suite d'une demande formulée de manière écrite ou verbale.

Art. 8. Les membres s'engagent à respecter le principe et l'objet de l'association, ainsi que les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Art. 9. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite au conseil d'administration. Est réputé démissionnaire après le délai de 6 mois à compter du jour de l'échéance tout membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 10. Les membres peuvent être exclus de l'association si, d'une manière quelconque, ils portent gravement atteinte aux intérêts de l'association. À partir de la proposition d'exclusion formulée par le conseil d'administration, jusqu'à la décision définitive de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l'exclusion est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Art. 11. La liste des membres est complétée chaque année par l'indication des modifications qui se sont produites et ce au 31 décembre.

IV. Cotisations

Art. 12. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'assemblée générale. Le montant de cette cotisation annuelle ne peut être supérieur à 100 euro.

Art. 13. L'associé démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations versées.

V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d'administration régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un cinquième des membres le demande par écrit en proposant un ordre du jour au conseil d'administration.

Art. 15. La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, moyennant courrier postale ou électronique devant mentionner l'ordre du jour proposé.

Art. 16. Toute proposition écrite signée d'un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle doit être portée à l'ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n'y figurant pas.

Art. 17. L'assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:

- la modification des statuts et règlement interne;
- la nomination et révocation des administrateurs et des éventuels réviseurs de caisse;
- l'approbation des budgets et comptes;
- la dissolution de l'association;
- l'exclusion d'un membre.

Art. 18. Tous les associés ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions seront prises à majorité absolue des voix des membres présents ou représentés sous réserve des dispositions de l'article 26. Chaque membre ne peut se faire représenter que par un seul autre membre.

Art. 19. Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par voie postale ou courrier électronique. Elles sont conservées dans un registre au siège de l'association et signées par deux membres du conseil d'administration; elles sont consultables par les membres associés et personnes tiers.

VI. Administration

Art. 20. L'association est gérée par un conseil d'administration composé entre 3 et 6 membres, élus à la majorité simple des voix présentes à l'assemblée générale. La durée de leur mandat est de 3 ans.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises de manière collégiale. Il désigne notamment parmi ses membres un président, un secrétaire et un trésorier.

Art. 21. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou à la demande de deux tiers de ses membres. Il ne peut valablement délibérer que si 2/3 membres au moins sont présents ou représentés. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents.

Art. 22. Le Conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Pour que l'association soit valablement engagée à l'égard de ceux-ci, 2 signatures de membres en fonction sont nécessaires.

Toutefois, la gestion journalière des affaires de l'association peut être déléguée par le Conseil d'administration, à l'exclusion de tous autres pouvoirs, soit à un associé, soit à un tiers.

Art. 23. Le conseil d'administration soumet annuellement à l'approbation de l'assemblée générale le rapport d'activités, les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

Art. 24. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l'association ont un caractère bénévole et sont exclusives de toute rémunération.

Art. 25. Les ressources de l'association comprennent notamment:

- les cotisations des membres,
- l'autofinancement
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur autorisés dans les conditions de l'article 16 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations dans but lucratif.

VII. Modification des statuts, dissolution et liquidation

Art. 26. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts ou la dissolution de l'association que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification aux statuts ou dissolution ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; Toute décision prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de l'association, sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification aux statuts porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, ces règles sont modifiées comme suit:

- a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
- b) la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix des membres présents,
- c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée par le tribunal civil.

Art. 27. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté, après liquidation du passif, à une association ayant des buts similaires.

VIII. Dispositions finales

Art. 28. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée, ainsi qu'au règlement interne en vigueur par l'assemblée générale.

Ainsi fait à Esch-sur-Alzette, le 11/07/2014

Les membres fondateurs

Référence de publication: 2015006879/112.

(140140879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2014.

INTRASOFT International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2B, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 56.565.

EXTRAIT

*Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires
tenue extraordinairement le 9 janvier 2015*

«l'assemblée est informée des démissions de M. Dimitrios C. Klonis, de M. Emmanouil V. Terrovitis et de Mme Eleftheria I. Vassilaki de leurs mandats d'administrateurs de la société.

L'assemblée décide de réélire les deux administrateurs actuels de la société:

- a) Monsieur Athanasios KOTSIS, né à Athènes en 1960 et demeurant à B-1180 UCCLÉ, Belgique, 74 rue Papenkasteel,
- b) Monsieur Konstantinos Kokkalis, né à Amaroussion Attikis en 1982, et demeurant à 102 Deliyanni Street, Kifissia Attikis, Grèce;

L'assemblée décide d'élire en tant qu'administrateur:

- c) Monsieur Alexandros-Stergios MANOS, né à Washington le 17 septembre 1971, et demeurant au 32 Xenias Street, GR 14562 Kifissia Attikis, Grèce,
- d) Monsieur George Koliastasis, né à Patra (Grèce) le 11 août 1967 et demeurant au 30 Marathonos, GR 15127 Melissia Attikis, Grèce.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à 3 ans et se terminera lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes sociaux de l'exercice comptable 2017.»

Extrait des résolutions du Conseil d'administration du 9 janvier 2015

«Le Conseil d'administration a décidé de réélire comme directeurs de la société, avec pouvoir de gestion journalière:

- (a) Emmanouil V. Terrovitis, né à Athènes le 12 novembre 1963, et demeurant à 27 Kolokotroni street, GR-15263 Nea Penteli Attikis, Grèce, en qualité de Chief Financial Officer
- (b) Monsieur George MANOS, né à Ioannina en 1958, demeurant à 7 Arkadiou street, Chalandri, Attica, Grèce, en qualité de Chief Technology Officer et Deputy to the Chief Executive Officer
- (c) Monsieur Athanasios KOTSIS, né à Athènes en 1960 et demeurant à B-1180 UCCLÉ, Belgique, 74 rue Papenkasteel, en qualité de Président du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a décidé d'élire, pour une durée illimitée:

- (d) Monsieur Alexandros-Stergios MANOS, né à Washington (USA) le 17 septembre 1971, et demeurant au 32 Xenias Street, GR 14562 Kifissia Attikis, Grèce, en qualité d'Administrateur-délégué, avec pouvoir de gestion journalière.

Les pouvoirs de signature sont tels que définis ci-dessous:

Messieurs Alexandros-Stergios MANOS, administrateur-délégué, Athanasios KOTSIS, président du Conseil d'administration, George MANOS et Emmanouil TERROVITIS, agissant séparément, disposeront des pouvoirs suivants:

- assurer la gestion journalière de la société;
- faire enregistrer les statuts de la société, ses documents de représentation et toute modification y relative auprès du registre du commerce luxembourgeois, grec et roumain ou de toute autre autorité compétente,
- signer toute correspondance commerciale et, d'une manière générale, le courrier journalier de la société,
- se charger de toutes les affaires administratives incombant au siège,
- faire affilier la société à des associations professionnelles ou commerciales;
- louer du matériel ou des biens nécessaires aux activités de la société en au Luxembourg, en Grèce et en Roumanie;
- représenter la société dans tous les domaines auprès des États luxembourgeois, grec et roumain, du gouvernement, des autorités provinciales et municipales, de l'administration fiscale, de la sécurité sociale, des autorités douanières, de l'administration de la poste, du télégraphe et du téléphone, de l'administration des chemins de fer, des compagnies aériennes et auprès de tous les services publics, de conclure tous les accords et de prendre toutes les dispositions nécessaires ou utiles au fonctionnement de la société et signer tous contrats et engagements avec ou envers les autorités, services et sociétés susmentionnés;
- procéder à toutes les transactions concernant les paiements au titre de la sécurité sociale, des impositions fiscales, y compris la TVA, et de tous les services publics, pour quelque montant que ce soit;
- signer tous les reçus en rapport avec des sommes d'argent perçues, des lettres ou paquets recommandés envoyés à la société par la poste, les autorités douanières, l'administration des chemins de fer, les compagnies aériennes, etc.
- réclamer, prendre livraison de, et recevoir toutes sommes d'argent, tous documents et biens qui sont dus ou appartiennent à la société et d'en donner décharge d'une manière appropriée;
- préparer des inventaires de biens, afin de pouvoir établir le bilan relatif à la société, et d'assurer que toutes les obligations légales en matière de législation sociale, fiscale et comptable soient respectées;
- souscrire les polices d'assurance nécessaires à l'activité du siège;
- représenter la société dans toutes procédures légales, en ce compris, à titre non limitatif, l'inscription de la société au registre de commerce, au journal officiel grec, auprès des autorités de la TVA, et
- déléguer un ou plusieurs des présents pouvoirs à des employés de la société ou à toute autre personne désignés par les représentants légaux pour toute période de temps à déterminer par les représentants légaux.

Les pouvoirs susmentionnés des administrateurs en charge de la gestion journalière devraient être valides dans la mesure où ces derniers ne sont pas en conflit avec les limites de leurs pouvoirs, qui sont définis par la suite.

Le Conseil d'administration a également décidé les pouvoirs de représentation suivants:

M. Athanasios D. KOTSIS, président du conseil d'administration et M. Alexandros-Stergios MANOS, administrateur-délégué de la société, agissant séparément, pour toutes les relations et transactions de la société, et la seule signature d'un des deux, apposée sous le sceau de la société, lie et engage la société de manière illimitée, conformément aux limites posées ci-dessous:

A.1. Le conseil d'administration a décidé de manière unanime que tous les actes en rapport avec (i) l'ouverture de comptes auprès d'une banque ou d'un organisme financier, (ii) des virements bancaires, (iii) les dépenses courantes ne dépassant pas 500.000,- € et (iv) les rajustements des traitements et salaires et des avantages des salaires relèveront du seul pouvoir, tel que défini ci-avant, du président et de l'administrateur-délégué agissant séparément, sans préjudice des pouvoirs spéciaux accordés aux directeurs et le Chief Financial Officer en rapport avec les actes précités.

A.2. Les décisions d'engagement et de licenciement du personnel sont prises par le président et par l'administrateur-délégué agissant séparément, à la condition que le statut du personnel concerné soit situé à 2 échelons sous ceux respectivement du président et de l'administrateur-délégué. Au cas où le statut du personnel concerné est du même échelon ou de l'échelon immédiatement inférieur, la décision sera prise par le Conseil d'administration.

A.3. En outre, en ce qui concerne plus particulièrement les soumissions, tous les actes liés à la participation de la société à des appels d'offres émanant d'institutions, d'organes ou d'instruments de l'Union européenne pour une valeur inférieure à 25.000.000,- €, y compris la signature d'offres, des documents nécessaires, des déclarations officielles, etc. seront signés par M. Athanasios KOTSIS et M. Alexandros-Stergios MANOS agissant séparément. En ce qui concerne la participation de la Société à des appels d'offres pour une valeur inférieure à 10.000.000,- € et émanant de tous les autres pouvoirs adjudicateurs, organismes publics ou privés, organisations, etc. au Luxembourg, en Grèce, en Roumanie ou ailleurs, c'est-à-dire la signature d'offres, des documents nécessaires, de déclarations officielles, etc., seront signés par M. Athanasios KOTSIS et M. Alexandros-Stergios MANOS, agissant séparément. M. Athanasios KOTSIS et M. Alexandros-Stergios MANOS auront également le pouvoir d'autoriser une ou plusieurs personnes à accomplir tout acte quelconque dont notamment ceux susmentionnés et notamment à signer les propositions et tout autre documents requis, à assister et à participer à l'ouverture des offres soumises, à faire valoir toute contestation, etc.

A4. M. Athanasios KOTSIS et M. Alexandros-Stergios MANOS sont autorisés à signer sous leur signature personnelle au nom et pour compte de la Société:

- (a) Des lettres de garantie jusqu'à un montant - par lettre - de 2.000.000,- €

(b) Des prêts jusqu'à un montant - par prêt - de 2.000.000,- €

A5. M. Athanasios KOTSIS et M. Alexandros-Stergios MANOS sont autorisés à signer sous leur signature personnelle au nom et pour compte de la Société:

(a) Les contrats reçus en cas d'attribution du marché dans le cadre des soumissions lancées par des institutions, organes ou instruments de l'Union européenne pour une valeur inférieure à 25.000.000,- € par contrat,

(b) Les contrats reçus en cas d'attribution du marché dans le cadre des soumissions lancées par tous les autres pouvoirs adjudicateurs, organismes publics ou privés, organisations, etc. au Luxembourg, en Grèce, en Roumanie ou ailleurs pour une valeur inférieure à 10.000.000,- € par contrat,

(c) Les contrats avec les fournisseurs et sous-traitants de la Société, afin que la Société s'engage à payer les fournisseurs et sous-traitants susmentionnés pour la fourniture de marchandises ou pour la prestation de services relatifs au travail requis par les contrats reçus susmentionnés et ce jusqu'au montant de 10.000.000,- € par contrat,

(d) Les contrats avec les fournisseurs et sous-traitants de la Société, afin que la Société s'engage à payer les fournisseurs et sous-traitants susmentionnés pour la fourniture de marchandises ou pour la prestation de services jusqu'au montant de 1.000.000,- € par contrat. En cas de contrat dont le montant est supérieur à 1.000.000,- €, Messieurs Athanasios KOTSIS et Alexandros-Stergios MANOS sont autorisés à signer conjointement avec un autre membre du Conseil d'administration.

B.2. M. George MANOS et M. Konstantinos MARAS, agissant séparant mais conjointement avec M. TERROVITIS peuvent:

- signer les contrats reçus avec les clients de la Société, des offres et propositions adressées aux clients de la Société, selon lesquels la Société s'engage à exécuter des services ou toute autre prestation en lien avec son objet social et jusqu'au montant de 1.000.000,- € par contrat ou offre.

- signer les contrats avec les fournisseurs ou les sous-traitants de la Société, selon lesquels la Société s'engage à payer les fournisseurs ou les sous-traitants susmentionnés pour la fourniture de biens ou la prestation de services relatifs à un travail ordonné sur la base des contrats reçus susmentionnés, pour des montants compris entre 50.000,- à 500.000,- € par contrat.

- signer les offres en réponse aux appels d'offres pour des marchés jusqu'à un montant de 5.000.000,- € par appel d'offres.

- signer les protocoles d'accord, lettres d'intention, contrat d'association momentanée et accord de confidentialité, en accord avec les limitations fixées au sein des précédents paragraphes

- signer les contrats avec les fournisseurs ou les sous-traitants de la Société, selon lesquels, la Société s'engage à payer les fournisseurs ou les sous-traitants susmentionnés pour la fourniture de biens ou la prestation de services pour des montants compris entre 50.000,- à 100.000,- € par contrat.

B.3. M. George MANOS, M. TERROVITIS, M. KROKOS et M. MARAS peuvent individuellement signer tout offres en réponse à un appel d'offre dont la valeur est inférieure à 1.000.000,- €.

B.4. M. George MANOS, M. TERROVITIS, M. KROKOS et M. MARAS peuvent individuellement signer au nom et pour le compte de la Société les déclarations requises par la Commission européenne et/ou par toute autre organe ou instruments de l'Union européenne en lien avec les directives 92/50/EEC, 97/52/EE, 2014/18/EC et avec le règlement 1605/2002 ainsi qu'en lien avec tout autre directive et règlement applicable pour la participation de la Société dans des appels d'offres de la Commission européenne et/ou par toute autre organe ou instruments de l'Union européenne.

B.5. M. George MANOS et M. TERROVITIS peuvent individuellement signer au nom et pour le compte de la Société

(a) Des lettres de garantie jusqu'à un montant - par lettre - de 2.000.000,- €

(b) Tous les documents procéduraux requis par les législations nationales des lieux d'établissement de la Société afin de procéder au licenciement du personnel qui a été décidé préalablement par le Président du Conseil d'administration ou par l'administrateur-délégué.

C.1. M. Athanasios KOTSIS et M. Alexandros-Stergios MANOS sont autorisés à signer sous leur toute transaction sans considération quant à son montant.

C.2. M. George MANOS et M. TERROVITIS peuvent individuellement signer:

- tout transfert de fonds, sans considération quant à leur montant, entre les entités du groupe (société-mère, Filiales et Succursales)

- tout virement bancaire pour le paiement des intérêts concernant les prêts bancaires, sans considération quant à leur montant

- tout engagement concernant le paiement du salaire des employés de chaque établissement de la Société, sans considération quant à leur montant

- tout engagement concernant le paiement des impôts et autres obligations fiscale, sans considération quant à leur montant

- tout engagement concernant le paiement des contributions sociales, sans considération quant à leur montant

- tout engagement concernant le paiement des achats récurrents et des charges fixes de la Société (abonnements téléphoniques et internet, primes d'assurances, électricité, gaz, loyers des locaux et des infrastructures, leasings, etc.), sans considération quant à leur montant

- tout engagement concernant le paiement des factures des fournisseurs d'un montant inférieur à 50.000,- €

- tout engagement concernant le transfert d'argent en vue de constituer une réserve jusqu'à un montant de 50.000,- € par réserve.

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

Référence de publication: 2015006403/156.

(150006463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

LSREF3 Octopus Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.506.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 182.248.

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

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

THERE APPEARED:

Lone Star Capital Investments S.à r.l, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 39,733,250.- (thirty-nine million seven hundred thirty-three thousand two hundred fifty euro) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the RCS) under number B 91796 (the Shareholder),

hereby represented by Mme Alexandra Fuentes, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg on 16 December 2014,

which proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholder, represented as stated above, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSREF3 Octopus Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 4,775,500.- (four million seven hundred seventy-five thousand five hundred euro), registered with the RCS under number B 182248 and incorporated under the initial name of LSREF3 Lux Investments IV S.à r.l. pursuant to a deed of the undersigned notary dated 29 November 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") dated 16 January 2014 number 147, which articles of incorporation have been amended for the last time on 25 November 2014 by a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial (the "Company").

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

A. The entire issued share capital represented by 38,204 (thirty-eight thousand two hundred four) shares is held by the Shareholder.

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

C. The agenda of the meeting is as follows:

Agenda

1. (a) Decrease of the share capital of the Company by an amount of EUR 269,000.- (two hundred sixty-nine thousand euro) so as to reduce it from its current amount of EUR 4,775,500.- (four million seven hundred seventy-five thousand five hundred euro) to an amount of EUR 4,506,500.- (four million five hundred six thousand five hundred euro) by way of the cancellation of 2,152 (two thousand one hundred fifty-two) ordinary shares (the Cancelled Shares), having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, representing an aggregate nominal value of EUR 269,000.- (two hundred sixty-nine thousand euro), and as a result thereof (b) reimbursement to the Shareholder of an aggregate amount of EUR 269,000.- (two hundred sixty-nine thousand euro).

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

" **Art. 6. Subscribed capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 4,506,500.- (four million five hundred six thousand five hundred euro), represented by 36,052 (thirty-six thousand fifty-two) ordinary shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each."

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

This having been declared, the Shareholder, represented as stated above, then asked the undersigned notary to record its resolutions as follows:

First resolution

The Shareholder resolves to:

(a) decrease the share capital of the Company by an amount of EUR 269,000.- (two hundred sixty-nine thousand euro) to reduce it from its current amount of EUR 4,775,500.- (four million seven hundred seventy-five thousand five hundred euro) represented by 38,204 (thirty-eight thousand two hundred four) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, to an amount of EUR 4,506,500.- (four million five hundred six thousand five hundred euro), represented by 36,052 (thirty-six thousand fifty-two) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, by way of the cancellation of 2,152 (two thousand one hundred fifty-two) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, representing an aggregate nominal value of EUR 269,000.- (two hundred sixty-nine thousand euro), and as a result thereof,

(b) reimburse to the Shareholder an aggregate amount of EUR 269,000.- (two hundred sixty-nine thousand euro).

As a consequence of the above-resolved share capital decrease, the Shareholder now holds 36,052 (thirty-six thousand fifty-two) ordinary shares of the Company.

Second resolution

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

“ **Art. 6. Subscribed capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 4,506,500.- (four million five hundred six thousand five hundred euro), represented by 36,052 (thirty-six thousand fifty-two) ordinary shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each”

Third resolution

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

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated above.

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dix-sept décembre,

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

A COMPARU:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 39.733.250.- (trente-neuf millions sept cent trente-trois mille deux cent cinquante euros) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le RCS) sous le numéro B 91796 (l'Associé),

ici représentée par M. Gianpiero Saddi, employé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, le 16 décembre 2014,

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

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de LSREF3 Octopus Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, au capital social de EUR 4.775.500.- (quatre millions sept cent soixante-quinze mille cinq cents euros),

immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 182248, et constituée sous le nom initial de LSREF3 Lux Investments IV S.à r.l. selon un acte du notaire instrumentaire, daté du 29 novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 16 janvier 2014, numéro 147, lesquels statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 25 novembre 2014 par un acte du notaire instrumentaire, non encore publié au Mémorial (la Société).

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

A. La totalité du capital social, représentée par 38.204 (trente-huit mille deux cent quatre) parts sociales, est détenu par l'Associé.

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

C. L'ordre du jour est le suivant:

Ordre du jour

1. (a) Réduction du capital social de la Société par un montant de EUR 269.000,- (deux cent soixante-neuf mille euros) afin de le réduire de son montant actuel de EUR 4.775.500,- (quatre millions sept cent soixante-quinze mille cinq cents euros) à un montant de EUR 4.506.500,- (quatre millions cinq cent six mille cinq cents euros), par voie d'annulation de 2.152 (deux mille cent cinquante-deux) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Annulées), ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, représentant une valeur nominale globale de EUR 269.000,- (deux cent soixante-neuf mille euros), et ainsi (b) remboursement à l'Associé d'un montant total de EUR 269.000,- (deux cent soixante-neuf mille euros);

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

« **Art. 6. Capital Social Souscrit.** Le capital social est fixé à EUR 4.506.500,- (quatre millions cinq cent six mille cinq cents euros) représenté par 36.052 (trente-six mille cinquante-deux) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

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

Ceci ayant été déclaré, l'Associé représenté comme indiqué ci avant, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé décide de:

(a) réduire le capital social de la Société, par un montant de EUR 269.000,- (deux cent soixante-neuf mille euros) afin de le réduire de son montant actuel de EUR 4.775.500,- (quatre millions sept cent soixante-quinze mille cinq cents euros), représenté par 38.204 (trente-huit mille deux cent quatre) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, à un montant de EUR 4.506.500,- (quatre millions cinq cent six mille cinq cents euros) représenté par 36.052 (trente-six mille cinquante-deux) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, par voie d'annulation de 2.152 (deux mille cent cinquante-deux) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, représentant une valeur nominale globale de EUR 269.000,- (deux cent soixante-neuf mille euros), et ainsi,

(b) rembourser à l'Associé un montant global de EUR 269.000,- (deux cent soixante-neuf mille euros).

Suite à la réduction de capital décidée ci-dessus, l'Associé détient maintenant 38.364 (trente-huit mille trois cent soixante-quatre) parts sociales ordinaires de la Société.

Deuxième résolution

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

« **Art. 6. Capital Social Souscrit.** Le capital social est fixé à EUR 4.506.500,- (quatre millions cinq cent six mille cinq cents euros) représenté par 36.052 (trente-six mille cinquante-deux) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

Troisième résolution

L'Associé décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et/ou tout employé de l'Associé, afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Parts Sociales Annulées dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point dans le registre de parts sociales de la Société.

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

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. Saggi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2014. LAC/2014/61227. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Référence de publication: 2015000427/171.

(140234820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

LSREF3 Octopus Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.545.750,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 182.247.

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

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

THERE APPEARED:

LSREF3 Octopus Holdings 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 Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 4,775,500.- (four million seven hundred seventy-five thousand five hundred euro) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the RCS) under number B 182.248 (the Shareholder),

hereby represented by Mr. Gianpiero Saggi, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg on 16 December 2014,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholder, represented as stated above, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSREF3 Octopus Investments S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital EUR 4,814,750.- (four million eight hundred fourteen thousand seven hundred fifty euro), registered with the RCS under number B 182.247 and incorporated under the initial name of LSREF3 Lux Investments V S.à r.l. pursuant to a deed of the undersigned notary dated 29 November 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") dated 16 January 2014 number 141, which articles of incorporation have been amended for the last time on 25 November 2014 by a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial (the "Company").

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

A. The entire issued share capital represented by 38,518 (thirty-eight thousand five hundred eighteen) shares is held by the Shareholder.

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

C. The agenda of the meeting is as follows:

Agenda:

1. (a) Decrease of the share capital of the Company by an amount of EUR 269,000.- (two hundred sixty-nine thousand euro) so as to reduce it from its current amount of EUR 4,814,750.- (four million eight hundred fourteen thousand seven hundred fifty euro) to an amount of EUR 4,545,750.- (four million five hundred forty-five thousand seven hundred fifty euro) by way of the cancellation of 2,152 (two thousand one hundred fifty-two) ordinary shares (the Cancelled Shares), having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, representing an aggregate nominal value of

EUR 269,000.- (two hundred sixty-nine thousand euro), and as a result thereof (b) reimbursement to the Shareholder of an aggregate amount of EUR 269,000.- (two hundred sixty-nine thousand euro).

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

“ **Art. 6. Subscribed capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 4,545,750.- (four million five hundred forty-five thousand seven hundred fifty euro), represented by 36,366 (thirty-six thousand three hundred sixty-six) ordinary shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each.”

3. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes proposed above with power and authority to any manager of the Company and/or any employee of Lone Star Capital Investments S.à r.l., to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the Cancelled Shares in the share register of the Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

This having been declared, the Shareholder, represented as stated above, then asked the undersigned notary to record its resolutions as follows:

First resolution

The Shareholder resolves to:

(a) decrease the share capital of the Company by an amount of EUR 269,000.- (two hundred sixty-nine thousand euro) to reduce it from its current amount of EUR 4,814,750.- (four million eight hundred fourteen thousand seven hundred fifty euro) represented by 38,518 (thirty-eight thousand five hundred eighteen) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, to an amount of EUR 4,545,750.- (four million five hundred forty-five thousand seven hundred fifty euro), represented by 36,366 (thirty-six thousand three hundred sixty-six) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, by way of the cancellation of 2,152 (two thousand one hundred fifty-two) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, representing an aggregate nominal value EUR 269,000.- (two hundred sixty-nine thousand euro), and as a result thereof,

(b) reimburse to the Shareholder an aggregate amount of EUR 269,000.- (two hundred sixty-nine thousand euro).

As a consequence of the above-resolved share capital decrease, the Shareholder now holds 36,366 (thirty-six thousand three hundred sixty-six) ordinary shares of the Company.

Second resolution

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

“ **Art. 6. Subscribed capital.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 4,545,750.- (four million five hundred forty-five thousand seven hundred fifty euro), represented by 36,366 (thirty-six thousand three hundred sixty-six) ordinary shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each.”

Third resolution

The Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the changes resolved above and hereby empower and authorise any manager of the Company and/or any employee of Lone Star Capital Investments S.à r.l., to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the Cancelled Shares in the share register of the Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated above.

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dix-sept décembre,

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

A COMPARU:

LSREF3 Octopus Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 4.775.500.- (quatre millions sept cent soixante-quinze mille cinq cents euros) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le RCS) sous le numéro B 182.248 (l'Associé),

ici représentée par M. Gianpiero Saggi, employé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, le 16 décembre 2014,

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

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de LSREF3 Octopus Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, au capital social de EUR 4.814.750,- (quatre millions huit cent quatorze mille sept cent cinquante euros), immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 182.247, et constituée sous le nom initial de LSREF3 Lux Investments V S.à r.l. selon un acte du notaire instrumentaire, daté du 29 novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 16 janvier 2014, numéro 141, lesquels statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 25 novembre 2014 par un acte du notaire instrumentaire, non encore publié au Mémorial (la Société).

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

A. La totalité du capital social, représentée par 38.518 (trente-huit mille cinq cent dix-huit) parts sociales, est détenu par l'Associé.

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

C. L'ordre du jour est le suivant:

Ordre du jour:

1. (a) Réduction du capital social de la Société par un montant de EUR 269.000,- (deux cent soixante-neuf mille euros) afin de le réduire de son montant actuel de EUR 4.814.750,- (quatre millions huit cent quatorze mille sept cent cinquante euros) à un montant de EUR 4.545.750,- (quatre millions cinq cent quarante-cinq mille sept cent cinquante euros), par voie d'annulation de 2.152 (deux mille cent cinquante-deux) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Annulées), ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, représentant une valeur nominale globale de EUR 269.000,- (deux cent soixante-neuf mille euros), et ainsi (b) remboursement à l'Associé d'un montant total de EUR 269.000,- (deux cent soixante-neuf mille euros);

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

« **Art. 6. Capital Social Souscrit.** Le capital social est fixé à EUR 4.545.750,- (quatre millions cinq cent quarante-cinq mille sept cent cinquante euros) représenté par 36.366 (trente-six mille trois cent soixante-six) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

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

Ceci ayant été déclaré, l'Associé représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé décide de:

(a) réduire le capital social de la Société, par un montant de EUR 269.000,- (deux cent soixante-neuf mille euros) afin de le réduire de son montant actuel de EUR 4.814.750,- (quatre millions huit cent quatorze mille sept cent cinquante euros), représenté par 38.518 (trente-huit mille cinq cent dix-huit) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, à un montant de EUR 4.545.750,- (quatre millions cinq cent quarante-cinq mille sept cent cinquante euros) représenté par 36.366 (trente-six mille trois cent soixante-six) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, par voie d'annulation de 2.152 (deux mille cent cinquante-deux) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, représentant une valeur nominale globale de EUR 269.000,- (deux cent soixante-neuf mille euros), et ainsi,

(b) rembourser à l'Associé un montant global de EUR 269.000,- (deux cent soixante-neuf mille euros).

Suite à la réduction de capital décidée ci-dessus, l'Associé détient maintenant 36.366 (trente-six mille trois cent soixante-six) parts sociales ordinaires de la Société.

Deuxième résolution

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

« **Art. 6. Capital Social Souscrit.** Le capital social est fixé à EUR 4.545.750,- (quatre millions cinq cent quarante-cinq mille sept cent cinquante euros) représenté par 36.366 (trente-six mille trois cent soixante-six) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

Troisième résolution

L'Associé décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et/ou tout employé de Lone Star Capital Investments S.à r.l., afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Parts Sociales Annulées dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point dans le registre de parts sociales de la Société.

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

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 18 décembre 2014. LAC/2014/61228. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Référence de publication: 2015000429/172.

(140234891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Trias GER Immermannstrasse - T S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 192.539.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales daté du 17 décembre 2014 que Trias Holdco C -T S.à r.l., associé unique de la Société, a transféré l'ensemble des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales qu'elle détenait dans le capital social de la Société à Trias Pool I - T S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203681/16.

(140227433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Relberg S.C.Sp, Société en Commandite spéciale.

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

R.C.S. Luxembourg B 192.897.

—
STATUTS

Extrait

I. Dénomination et durée. La société en commandite spéciale ayant pour dénomination «Relberg S.C.Sp», a été constituée par acte sous seing privé signé en date du 28 novembre 2014 pour une durée illimitée (ci-après la «Société»).

II. Siège social. le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

III. Objet social. Il résulte du contrat social que l'objet social de la Société est le suivant:

« **5. Objet social de la société.**

5.1 La Société peut employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute sorte et de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement et mettre en valeur ces titres et droits de propriété intellectuelle. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou faisant partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses Associés ou entités affiliées) ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses Actifs de la Société.

5.2 La Société peut également mettre en gage, céder, hypothéquer ou constituer toute forme de sûreté sur tout ou une partie des Actifs de la Société.

5.3 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit par voie de placement privé. Elle peut émettre des créances, des obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou des titres de participations.»

IV. Désignation des associés solidaires. L'associé commandité de la Société est Relberg GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192799.

V. Désignation des gérants. Relberg GP S.à r.l., précitée, a été nommée en tant que associé commandité gérant pour une durée illimitée.

VI. Pouvoir de signature du gérant. Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la seule signature de son associé commandité gérant.

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

Senningerberg, le 18 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203557/39.

(140227416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

FPS Office Center S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 163.012.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze, le seize décembre.

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

A COMPARU:

"Fiduciaire Patrick Sganzerla Société à responsabilité limitée", société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 96.848, ici représentée par son gérant Monsieur Patrick SGANZERLA, Expert-Comptable, domicilié professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert (Grand-Duché de Luxembourg).

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:

1.- Que la société à responsabilité limitée "FPS Office Center S.à r.l.", ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 163.021, a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 août 2011, publié au Mémorial C, numéro 2482 du 14 octobre 2011.

2.- Que le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

3.- Que la comparante est propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.

4.- Que la comparante agissant comme associée unique, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

5.- Que la comparante se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6.- Que la comparante déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent et futur de la société dissoute.

7.- Que la comparante déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tout le passif de la Société indiqué à la section 6.

8.- Que la comparante déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission de parts sociales ou de tous autres titres seront annulés.

9.- Que décharge est donnée aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

10.- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison de cet acte, est dès lors évalué à 900,- EUR.

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

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

Signé: Patrick SGANZERLA, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 18 décembre 2014. Relation GRE/2014/5094. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014204235/45.

(140229341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Atropa Fleuriste & Décorateur S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 407, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 87.138.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend vierzehn, den elften Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri BECK, mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Herr Daniel LAMMAR, Blumenhändler und Dekorateur, wohnhaft in L-1941 Luxemburg, 407, route de Longwy, hier vertreten durch Frau Peggy Simon, Privatbeamtin, beruflich ansässig in Echternach, 9, Rabatt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 17. Oktober 2014.

Welche Vollmacht "ne varietur" von der Bevollmächtigten und dem Notar unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie eingangs erwähnt, den amtierenden Notar ersuchte seine Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ATROPA FLEURISTE & DECORATEUR S.à r.l., mit Sitz in L-1941 Luxemburg, 407, route de Longwy, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 87138 (NIN 2002 2405 625), gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 24. April 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1067 vom 12. Juli 2002.

II.- Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölftausend vierhundert Euro (€ 12.400.-), eingeteilt in einhundert vierundzwanzig (124) Anteile zu je einhundert Euro (€ 100.-), alle zugeteilt Herrn Daniel LAMMAR, vorgeannt.

III.- Dass der Komparent der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft ATROPA FLEURISTE & DECORATEUR S.à r.l. ist.

IV.- Dass die Gesellschaftsanteile weder verpfändet noch durch Dritte belastet sind, noch Dritte irgendwelche Rechte darauf geltend machen können.

V.- Dass die Gesellschaft nicht im Besitz von Immobilien und/oder Immobilienanteilen ist.

VI.- Dass die Gesellschaft in keinen Rechtsstreit verwickelt ist.

Nach den vorstehenden Bemerkungen erklärt der Komparent die Gesellschaft ATROPA FLEURISTE & DECORATEUR S.à r.l. aufzulösen.

Infolge dieser Auflösung erklärt der alleinige Anteilhaber, handelnd soweit als notwendig als Liquidator der Gesellschaft:

- dass alle Aktiva realisiert und alle Passiva der Gesellschaft ATROPA FLEURISTE & DECORATEUR S.à r.l. beglichen wurden, und dass er persönlich für sämtliche Verbindlichkeiten, sofern noch vorhanden, der aufgelösten Gesellschaft haftet sowie für die Kosten der gegenwärtigen Urkunde;

- dass die Liquidation der Gesellschaft somit vollendet ist; demnach ist die Liquidation der Gesellschaft als abgeschlossen anzusehen;

- dass den Geschäftsführern der Gesellschaft für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage volle Entlastung erteilt wird;

- dass die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während fünf (5) Jahren an folgender Adresse aufbewahrt werden: L-1941 Luxembourg, 407, route de Longwy.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte des Komparten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 16 décembre 2014. Relation: ECH/2014/2487. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 19. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014203898/51.

(140228307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Point Partners GP Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 188.309.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les associés en date du 19 décembre 2014 que la personne suivante a été nommée, avec effet immédiat, et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de catégorie C de la Société:

- Madame Marylène Alix, née le 13 juin 1960 à Thionville, France, ayant son adresse professionnelle au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

Gérant de catégorie A1

- Monsieur Florian Reiff, né le 27 octobre 1970 à Stuttgart, Germany, ayant son adresse professionnelle à TaunusTurm, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main, Germany,

Gérants de catégorie A2

- Madame Joséphine Andonissamy, née le 27 février 1973 à Pondichery, Inde, ayant son adresse professionnelle au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

- Monsieur Pascal Brayeur, né le 10 décembre 1979 à Liège, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

- Monsieur Gysbert Van Reenen Muller, né le 28 juillet 1981 à Vredendal, Afrique du Sud, ayant son adresse professionnelle au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,

Gérant de catégorie B

- Monsieur Guozhuo Sun, né le 3 novembre 1972 à Anhui, Chine, ayant adresse professionnelle au 15^{ème} étage, 5 Aldermanbury square, EC2V 7HR Londres, Royaume-Uni.

Gérant de catégorie C

- Madame Marylène Alix, prénommée.

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

Senningerberg, le 19 décembre 2014.

Pour extrait conforme

ATOZ

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2014204691/37.

(140228381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.