

# 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° 261

2 février 2015

### SOMMAIRE

AC Technologies .....	12482	Lux Bauelemente S.à r.l. ....	12501
Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A. ....	12486	Markcis s.à r.l. ....	12510
Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A. ....	12483	MGI WASHENG Investment S.A. ....	12525
Alter Sana s.à r.l. ....	12505	Mivalve S.A. ....	12496
Cencom Group SA .....	12525	MUGC Ashmore Latin America USD Bond Fund .....	12493
DWS Euro-Bonds (Long) .....	12490	Netzaberg Luxembourg SPS 5 S.à r.l. ....	12491
DWS Euro-Bonds (Medium) .....	12490	Netzaberg Luxembourg SPS 8 S.à r.l. ....	12508
DWS Eurorenta .....	12490	Parest S.A. ....	12492
DWS India .....	12490	Petro Lux S.à r.l. ....	12496
DWS Russia .....	12489	ProLogis European Finance XIX S.à r.l. ..	12512
DWS Türkei .....	12489	ProLogis European Finance XX S.à r.l. ...	12517
DWS Vermögensmandat .....	12489	ProLogis France XVI S.à r.l. ....	12512
Eurizon Multiasset Fund .....	12492	ProLogis France XX S.à r.l. ....	12512
Fairacre Properties (Lux) S.à r.l. ....	12516	ProLogis France XXVII S.à r.l. ....	12512
Flagstone Capital Management Luxembourg SICAF - FIS .....	12493	ProLogis France XXVI S.à r.l. ....	12512
Gammaquest Investment Company S.à r.l. ....	12505	ProLogis France XXXVIII S.à r.l. ....	12512
Generation IM Credit Master Fund, FCP-SIF .....	12493	PVM .....	12491
GIS High Conviction Equity (USD) .....	12489	PWM Mandat - DWS .....	12491
Global Emerging Markets Balance Portfolio .....	12492	Rigo Trading S.A. ....	12496
GPB International S.A. ....	12498	SAVOLDELLI & fils s.à r.l. ....	12482
Hadrian S.à r.l. ....	12495	Schwedeneck Properties S.à r.l. ....	12482
Homelooking s.à r.l. ....	12508	SCORE Special Opportunities .....	12491
ING Luxembourg .....	12492	SCORE Special Opportunities .....	12491
Jayefkay Partners S.A. ....	12489	Serrano S.A. ....	12482
		Siris S.A. ....	12490
		Sosna s.à r.l. ....	12503
		Syntegra Investments III S. à r.l. ....	12526
		UnionProtect: Europa (CHF) .....	12492

**SAVOLDELLI & fils s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1321 Luxembourg, 235, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 59.542.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2014209641/10.

(140233702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

**Schwedeneck Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 131.137.

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

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

*Pour Schwedeneck Properties S.a r.l.*

SGG S.A.

Référence de publication: 2014209612/11.

(140234545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

**AC Technologies, Société Anonyme.**

Siège social: L-9970 Leithum, 2, Driicht.

R.C.S. Luxembourg B 107.060.

Die Damen und Herren Aktionäre werden eingeladen zur

**AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

welche am 16. Februar 2015 um 15:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Notarin Anja HOLTZ, 19B, rue Louis Pasteur, L-4276 Esch/Alzette stattfindet.

*Tagesordnung:*

1. Satzungsänderung zur Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien, um den Vorschriften des Gesetzes vom 14. August 2014 zu genügen.
2. Sonstiges.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015013102/15.

**Serrano S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 43.094.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 23 février 2015 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2014;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2014;
4. Vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015013103/10/18.

**Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 164.966.

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

Before Us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A., a Luxembourg société anonyme, incorporated by a notarial deed drawn up on 24 November 2011, having its registered office at 14, boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies ("RCS") under number B 164.966 and whose articles of association (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") under number 2979, page 142948 dated 6 December 2011 (the "Company"). The Articles have been amended for the last time on 29 October 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary published in the Mémorial under number 3766, page 180733 dated 8 December 2014.

The extraordinary general meeting of the Company (the "Meeting") is opened at 3.00 p.m. and elected as chairman Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Mondorf-les-Bains.

The chairman appointed as secretary Mr Chris Oberhag, private employee, residing professionally in Mondorf-les-Bains.

The Meeting elected as scrutineer Mr Chris Oberhag, prenamed.

The office of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to act that:

I. The names of the shareholders represented at the Meeting by proxies (together the "Appearing Shareholders") and the number of shares held by them are shown on an attendance list at the end of these minutes. This attendance list has been signed *in varietur* with the proxy forms by the shareholders represented at the Meeting by proxies, the notary, the chairman, the scrutineer and the secretary.

II. The attendance list shows that the whole share capital of the Company is represented. The Appearing Shareholders have declared that they have been sufficiently informed of the agenda of the Meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities. The Meeting can validly decide on all the items of the below agenda.

III. The agenda of the Meeting was the following:

*Agenda*

1. To resolve to reduce the Company's share capital by an amount of fifty million five hundred thousand Euros (EUR 50,500,000.00) from its current amount of three hundred fifty-three million nine hundred thousand four hundred thirty-two euro and seventy-five euro cent (EUR 353,900,432.75) to three hundred three million four hundred thousand four hundred thirty-two euro and seventy-five euro cent (EUR 303,400,432.75) by the cancellation of five billion fifty million (5,050,000,000) Shares held by the Company (the "Share Capital Decrease");

2. To amend the first sentence of article 5 of the Articles (Share Capital) to reflect the Share Capital Decrease which shall now read as follows:

**" Art. 5. Share Capital.** The subscribed share capital is set at three hundred three million four hundred thousand four hundred thirty-two euro and seventy-five euro cent (EUR 303,400,432.75), fully paid up and represented by thirty billion three hundred forty million forty-three thousand two hundred seventy-five (30,340,043,275) shares (the "Shares") with a par value one Euro cent (EUR 0.01) per share."

3. Miscellaneous.

The Meeting, declares and requests the undersigned notary to act that:

*First resolution*

The Meeting resolves to reduce the Company's share capital by an amount of fifty million five hundred thousand Euros (EUR 50,500,000.00) from its current amount of three hundred fifty-three million nine hundred thousand four hundred thirty-two euro and seventy-five euro cent (EU 353,900,432.75) to three hundred three million four hundred thousand four hundred thirty-two euro and seventy-five euro cent (EUR 303,400,432.75) by the cancellation of five billion fifty million (5,050,000,000) Shares held by the Company (the "Share Capital Decrease").

*Reimbursement*

According to article 69 (2) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 and as amended from time to time, which establishes a legal protection in favor of creditors of the Company, in case the share capital reduction is to be carried out by means of a repayment to shareholders or a waiver of their obligation to pay up their shares, creditors whose claims predate the publication of the minutes of the meeting in the Mémorial may, within 30 days from such publication, apply for the constitution of security to the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters and sitting as in urgency matters. The president may only reject such an

application if the creditor already has adequate safeguards or if such security is unnecessary, having regard to the assets of the Company. Additionally, the Company will not carry out the share capital decrease before getting the authorization according to article 7 of the Articles.

#### *Second resolution*

Further to the previous resolution, the Meeting resolves to amend the 1<sup>st</sup> paragraph of article 5 of the Articles (Share Capital) to reflect the Share Capital Decrease, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 5. Share Capital.** The subscribed share capital is set at three hundred three million four hundred thousand four hundred thirty-two euro and seventy-five euro cent (EUR 303,400,432.75), fully paid up and represented by thirty billion three hundred forty million forty-three thousand two hundred seventy-five (30,340,043,275) shares (the "Shares") with a par value one Euro cent (EUR 0.01) per share."

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection this deed, have been estimated at about two thousand two hundred euros (EUR 2,200.-).

There being no further business, the meeting is closed at 3.13 p.m..

#### *Declaration*

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

### **Es folgt die deutsche Übersetzung des voranstehenden Textes**

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am dreiundzwanzigsten Dezember,

wurde vor dem unterzeichnenden Notar Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,

eine Hauptversammlung der Aktiengesellschaft Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco I S.A. (die "Aktiengesellschaft"), eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Gesellschaftssitz in 14, boulevard F. D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 164.966, gegründet durch notarielle Urkunde aufgenommen am 24. November 2011, die Satzung wurde am 6. Dezember 2011 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") unter der Nummer 2979, Seite 142948 veröffentlicht.

Die Satzung der Aktiengesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch eine von dem unterzeichnenden Notar am 29. Oktober 2014 aufgenommenen Urkunde, im Mémorial veröffentlicht unter der Nummer 3766, Seite 180733 vom 8. Dezember 2014.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft (die "Hauptversammlung") wird um 15.00 Uhr eröffnet und wählt als Vorsitzenden Herr Frank Stolz-Page, Privatangestellter, mit Berufsanschrift in Bad-Mondorf.

Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Herrn Chris Oberhag, mit Berufsanschrift in Bad-Mondorf.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herrn Chris Oberhag, vorbenannt.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und bittet den Notar zu beurkunden:

I. Dass aus einer dieser Urkunde beigefügten Anwesenheitsliste, die Namen der Aktionäre, die auf dieser Hauptversammlung durch Vollmachten vertreten sind (die "Erschienenen Aktionäre") und die von ihnen gehaltenen Aktien hervorgehen. Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt zusammen mit den Vollmachten dieser Urkunde, mit welcher sie registriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Die Anwesenheitsliste belegt, dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist. Dass die Erschienenen Aktionäre bestätigen, von der Tagesordnung Kenntnis zu haben, demgemäß ausdrücklich auf eine förmliche Einberufung verzichten und sich zu dieser Versammlung ordnungsgemäß einberufen erklären. Die Hauptversammlung kann daher über alle Punkte der Tagesordnung wirksam entscheiden.

III. Dass die Tagesordnung dieser Versammlung folgende Punkte umfasst:

#### *Tagesordnung*

1. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um fünfzig Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 50.500.000,00) von derzeit dreihundertdreiundfünfzig Millionen neuhunderttausend vierhundertzweiunddreißig Euro und fünfundsiebzig Euro Cent (EUR 353.900.432,75) auf dreihundertdrei Millionen vierhunderttausend vierhundertzweiunddreißig Euro und fünfundsiebzig Euro Cent (EUR 303.400.432,75) durch die Vernichtung von fünf Milliarden fünfzig Millionen (5.050.000.000) Aktien, die durch die Gesellschaft gehalten werden (die „Kapitalherabsetzung“);

2. Abänderung des fünften Artikels der Satzung (Gesellschaftskapital) im Zuge der Kapitalherabsetzung, so dass dieser von nun an wie folgt lautet:

„ **Art. 5. Kapital der Gesellschaft.** Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt dreihundertdrei Millionen vierhunderttausend vierhundertzweiunddreißig Euro und fünfundsiebzig Euro Cent (EUR 303.400.432,75) und ist in dreißig Milliarden dreihundertvierzig Millionen dreiundvierzigtausend zweihundertfünfundsiebzig (30.340.043.275) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt.“

### 3. Sonstiges

Die Versammlung erklärt und ersucht den unterzeichnenden Notar wie folgt zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von fünfzig Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 50.500.000,00) von derzeit dreihundertdreiundfünfzig Millionen neunhunderttausend vierhundertzweiunddreißig Euro und fünfundsiebzig Euro Cent (EUR 353.900.432,75) auf dreihundertdrei Millionen vierhunderttausend vierhundertzweiunddreißig Euro und fünfundsiebzig Euro Cent (EUR 303.400.432,75) durch die Vernichtung von fünf Milliarden fünfzig Millionen (5.050.000.000) Aktien, die durch die Gesellschaft gehalten werden (die „Kapitalherabsetzung“).

#### *Zweiter Beschluss*

Gemäß Artikel 69 (2) des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in geänderter Fassung, welche einen Gläubigerschutz im Falle von Kapitalherabsetzungen für den Fall vorsieht, dass die Kapitalherabsetzung durch Rückzahlung an die Aktionäre erfolgt oder eine Entbindung der Aktionäre von ihrer Verpflichtung ihre Aktien einzuzahlen, so können Gläubiger, deren Forderungen vor der Veröffentlichung des Protokolls der Hauptversammlung im Amtsblatt (Mémorial) entstanden ist, innerhalb von dreißig Tagen ab der Veröffentlichung beim Vorsitzenden Richter des in Handelssachen tagenden tribunal d'arrondissement im Eilverfahren die Stellung von Sicherheiten beantragen. Der Vorsitzende kann diesen Antrag nur abweisen, wenn der Gläubiger bereits über ausreichende Sicherheiten verfügt oder wenn solche in Anbetracht des Vermögens der Gesellschaft nicht notwendig sind. Zusätzlich kann die Gesellschaft die Kapitalherabsetzung nicht durchführen, bevor sie die Zustimmung gemäß Artikel 7 der Satzung eingeholt hat..

#### *Dritter Beschluss*

Ferner zu dem oben genannten Beschluß, beschließt die Versammlung den 1. Satz des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft (Gesellschaftskapital) zu ändern, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 5. Kapital der Gesellschaft.** Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt dreihundertdrei Millionen vierhunderttausend vierhundertzweiunddreißig Euro und fünfundsiebzig Euro Cent (EUR 303.400.432,75) und ist in dreißig Milliarden dreihundertvierzig Millionen dreiundvierzigtausend zweihundertfünfundsiebzig (30.340.043.275) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."

#### *Kosten*

Jegliche Ausgaben, Kosten, Vergütungen oder sonstigen Ausgaben gleich welcher Art, die die Gesellschaft aufgrund dieser notariellen Urkunde zu tragen hat, werden auf ungefähr zweitausendzweihundert Euro (EUR 2.200,-) geschätzt.

Die Versammlung wird um 15.13 Uhr geschlossen.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der Erschienenen in englischer Sprache samt deutscher Übersetzung abgefasst wurde. Auf Ersuchen der gleichen Erschienenen soll im Falle von Divergenzen zwischen der englischen und der deutschen Fassungen, die englische Fassung Vorrang haben.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Bad-Mondorf, in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars, am zum Beginn dieses Dokuments genannten Datum.

Nachdem das Dokument den Erschienenen vorgelesen worden war, unterzeichneten diese gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Signé: F.Stolz-Page, C. Oberhag, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 janvier 2015. GAC/2015/147. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 28 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015490/160.

(150018210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

**Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 165.370.

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

Before Us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A., a Luxembourg société anonyme, incorporated by a notarial deed drawn up on 24 November 2011, having its registered office at 14, Boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies ("RCS") under number B 165.370 and whose articles of association (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") under number 127, page 6056 dated 17 January 2012 (the "Company"). The Articles have been amended for the last time on 31 January 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary published in the Mémorial under number 3769, page 180878 on 8 December 2014.

The extraordinary general meeting of the Company (the "Meeting") is opened at 3.15 p.m. and elected as chairman Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Mondorf-les-Bains.

The chairman appointed as secretary Mr Chris Oberhag, private employee, residing professionally in Mondorf-les-Bains.

The Meeting elected as scrutineer Mr Chris Oberhag, prenamed.

The office of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to act that:

I. The names of the shareholders represented at the Meeting by proxies (together the "Appearing Shareholders") and the number of shares held by them are shown on an attendance list at the end of these minutes. This attendance list has been signed *ne varietur* with the proxy forms by the shareholders represented at the Meeting by proxies, the notary, the chairman, the scrutineer and the secretary.

II. The attendance list shows that the whole share capital of the Company is represented. The Appearing Shareholders have declared that they have been sufficiently informed of the agenda of the Meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities. The Meeting can validly decide on all the items of the below agenda.

III. The agenda of the Meeting was the following:

*Agenda*

1. Resolution to reduce the Company's share capital by an amount of ten million five hundred thousand Euros (EUR 10,500,000.00) from its current amount of sixty-five million six hundred ninety-six thousand ninety-six Euro and twenty-five Euro Cent (EUR 65,696,096.25) to fifty-five million one hundred ninety-six thousand ninety-six Euro and twenty-five Euro Cent (EUR 55,196,096.25) by the cancellation of one billion fifty million (1,050,000,000) Shares held by the Company (the "Share Capital Decrease").

2. To amend the first sentence of article 5 of the Articles (Share Capital) to reflect the above mentioned share capital decrease, which shall now read as follows:

" **Art. 5. Share Capital.** The subscribed share capital is set at fifty-five million one hundred ninety-six thousand ninety-six Euro and twenty-five Euro Cent (EUR 55,196,096.25), fully paid up and represented by five billion five hundred nineteen Million six hundred nine thousand six hundred twenty-five (5,519,609,625) shares (the "Shares") with a par value one Euro cent (EUR 0.01) per share."

3. Miscellaneous.

The Meeting declares and requests the undersigned notary to act that:

*First resolution*

The Meeting resolves to reduce the Company's share capital by an amount of ten million five hundred thousand Euros (EUR 10,500,000.00) from its current amount of sixty-five million six hundred ninety-six thousand ninety-six Euro and twenty-five Euro Cent (EUR 65,696,096.25) to fifty-five million one hundred ninety-six thousand ninety-six Euro and twenty-five Euro Cent (EUR 55,196,096.25) by the cancellation of one billion fifty million (1,050,000,000) Shares held by the Company (the "Share Capital Decrease").

**REIMBURSEMENT**

According to article 69 (2) of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915 and as amended from time to time, which establishes a legal protection in favor of creditors of the Company, in case the share capital reduction is to be carried out by means of a repayment to shareholders or a waiver of their obligation to pay up their shares, creditors whose claims predate the publication of the minutes of the meeting in the Mémorial may, within 30 days from such publication, apply for the constitution of security to the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters and sitting as in urgency matters. The president may only reject such an

application if the creditor already has adequate safeguards or if such security is unnecessary, having regard to the assets of the Company. Additionally, the Company will not carry out the share capital decrease before getting the authorization according to article 7 of the Articles.

#### *Second resolution*

Further to the previous resolution, the Meeting resolves to amend the first sentence of article 5 of the Articles (Share Capital) to reflect the share capital decrease, which shall read as follows:

" **Art. 5. Share Capital.** The subscribed share capital is set at fifty-five million one hundred ninety-six thousand ninety-six Euro and twenty-five Euro Cent (EUR 55,196,096.25), fully paid up and represented by five billion five hundred nineteen Million six hundred nine thousand six hundred twenty-five (5,519,609,625) shares (the "Shares") with a par value one Euro cent (EUR 0.01) per share."

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection this deed, have been estimated at about two thousand Euro (EUR 2,000).

There being no further business, the meeting is closed at 3.25 p.m..

#### *Declaration*

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

### **Es folgt die deutsche Übersetzung des voranstehenden Textes**

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am dreiundzwanzigsten Dezember, wurde vor dem unterzeichnenden Notar Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg, eine Hauptversammlung der Aktiengesellschaft Allianz Infrastructure Luxembourg Holdco II S.A. (die "Aktiengesellschaft"), eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Gesellschaftssitz in 14, boulevard F. D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 165.370, gegründet durch notarielle Urkunde aufgenommen am 24. November 2011, die Satzung wurde am 17. Januar 2012 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") unter der Nummer 127, Seite 6056 veröffentlicht. Die Satzung der Aktiengesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch eine von dem unterzeichnenden Notar am 29. Oktober 2014 aufgenommene Urkunde, im Mémorial veröffentlicht unter der Nummer 3769, Seite 180878 am 8. Dezember 2014.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft (die "Hauptversammlung") wird um 15.15 Uhr eröffnet und wählt als Vorsitzenden Herr Frank Stolz-Page, Privatangestellter, mit Berufsanschrift in Bad Mondorf.

Der Vorsitzende ernennt zum Schriftführer Herrn Chris Oberhag, Privatangestellter, mit Berufsanschrift in Bad Mondorf.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herrn Chris Oberhag, vorbenannt.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und bittet den Notar zu beurkunden:

I. Dass aus einer dieser Urkunde beigefügten Anwesenheitsliste, die Namen der Aktionäre, die auf dieser Hauptversammlung durch Vollmachten vertreten sind (die "Erschienenen Aktionäre") und die von ihnen gehaltenen Aktien hervorgehen. Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem unterzeichnenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt zusammen mit den Vollmachten dieser Urkunde, mit welcher sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II. Die Anwesenheitsliste belegt, dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist. Dass die Erschienenen Aktionäre bestätigen, von der Tagesordnung Kenntnis zu haben, demgemäß ausdrücklich auf eine förmliche Einberufung verzichten und sich zu dieser Versammlung ordnungsgemäß einberufen erklären. Die Hauptversammlung kann daher über alle Punkte der Tagesordnung wirksam entscheiden.

III. Dass die Tagesordnung dieser Versammlung folgende Punkte umfasst:

#### *Tagesordnung*

1. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von zehn Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 10.500.000,-) von derzeit fünfundsechzig Millionen sechshundertsechszehnundneunzigtausend sechsundneunzig Euro und fünfundzwanzig Euro Cent (EUR 65.696.096.25,-) auf fünfundfünfzig Millionen einhundertsechszehnundneunzigtausend sechsundneunzig Euro und fünfundzwanzig Euro Cent (EUR 55.196.096,25), durch die Vernichtung von einer Milliarde fünfzig Millionen (1.050.000.000) Aktien die von der Gesellschaft gehalten werden (die „Kapitalherabsetzung“).

2. Den Artikel 5 der Satzung (Gesellschaftskapital) der Kapitalherabsetzung entsprechend abzuändern, der von nun an wie folgt lauten soll:

" **Art. 5. Kapital der Gesellschaft.** Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt fünfundfünfzig Millionen einhundertsechundneunzigtausend sechsundneunzig Euro und fünfundzwanzig Euro Cent (EUR 55.196.096,25) und ist in fünf Milliarden fünfhundertneunzehn Millionen sechshundertneuntausend sechshundertfünfundzwanzig (5.519.609.625) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."

3. Sonstiges.

Die Versammlung erklärt und ersucht den unterzeichnenden Notar wie folgt zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von zehn Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 10.500.000,-) von derzeit fünfundsechzig Millionen sechshundertsechundneunzigtausend sechsundneunzig Euro und fünfundzwanzig Euro Cent (EUR 65.696.096,25,-) auf fünfundfünfzig Millionen einhundertsechundneunzigtausend sechsundneunzig Euro und fünfundzwanzig Euro Cent (EUR 55.196.096,25), durch die Vernichtung von einer Milliarde fünfzig Millionen (1.050.000.000) Aktien die von der Gesellschaft gehalten werden, herabzusetzen (die „Kapitalherabsetzung“).

#### **RÜCKZAHLUNG**

Gemäß Artikel 69 (2) des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in geänderter Fassung, welche einen Gläubigerschutz im Falle von Kapitalherabsetzungen für den Fall vorsieht, dass die Kapitalherabsetzung durch Rückzahlung an die Aktionäre erfolgt oder eine Entbindung der Aktionäre von ihrer Verpflichtung ihre Aktien einzuzahlen, so können Gläubiger, deren Forderungen vor der Veröffentlichung des Protokolls der Hauptversammlung im Amtsblatt (Mémorial) entstanden ist, innerhalb von dreißig Tagen ab der Veröffentlichung beim Vorsitzenden Richter des in Handelssachen tagenden tribunal d'arrondissement im Eilverfahren die Stellung von Sicherheiten beantragen. Der Vorsitzende kann diesen Antrag nur abweisen, wenn der Gläubiger bereits über ausreichende Sicherheiten verfügt oder wenn solche in Anbetracht des Vermögens der Gesellschaft nicht notwendig sind. Zusätzlich kann die Gesellschaft die Kapitalherabsetzung nicht durchführen, bevor sie die Zustimmung gemäß Artikel 7 der Satzung eingeholt hat.

#### *Zweiter Beschluss*

Ferner zu dem oben genannten Beschluss, beschließt die Versammlung den 1. Satz des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft (Gesellschaftskapital) zu ändern, um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 5. Kapital der Gesellschaft.** Das gezeichnete und voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt fünfundfünfzig Millionen einhundertsechundneunzigtausend sechsundneunzig Euro und fünfundzwanzig Euro Cent (EUR 55.196.096,25) und ist in fünf Milliarden fünfhundertneunzehn Millionen sechshundertneuntausend sechshundertfünfundzwanzig (5.519.609.625) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro Cent (EUR 0,01) pro Aktie eingeteilt."

#### *Kosten*

Jegliche Ausgaben, Kosten, Vergütungen oder sonstigen Ausgaben gleich welcher Art, die die Gesellschaft aufgrund dieser notariellen Urkunde zu tragen hat, werden auf ungefähr zweitausend Euro (EUR 2.000) geschätzt.

Die Versammlung wird um 15.25 Uhr geschlossen.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der Erschienenen in englischer Sprache samt deutscher Übersetzung abgefasst wurde. Auf Ersuchen der gleichen Erschienenen soll im Falle von Divergenzen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, die englische Fassung Vorrang haben.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Bad-Mondorf, in der Amtsstube des unterzeichnenden Notars, am zum Beginn dieses Dokuments genannten Datum.

Nachdem das Dokument den Erschienenen vorgelesen worden war, unterzeichneten diese gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Signé: F. Stolz-Page, C. Oberhag, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 janvier 2015. GAC/2015/148. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 28 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015491/161.

(150018239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

### **DWS Türkei, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil- DWS Türkei - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015713/10.

(150019036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

---

### **DWS Russia, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil- DWS Russia - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015714/10.

(150019037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

---

### **DWS Vermögensmandat, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil- DWS Vermögensmandat - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015712/10.

(150019035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

---

### **GIS High Conviction Equity (USD), Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil- GIS High Convection Equity (USD) - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015711/10.

(150019034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

---

### **Jayefkay Partners S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 8, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 162.465.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2402 du 7 octobre 2011 .

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

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

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

JAYEFKAY PARTNERS S.A.

Référence de publication: 2014209304/14.

(140234339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

---

### **DWS India, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil- DWS India - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015715/10.

(150019038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

---

### **DWS Eurorenta, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - DWS Eurorenta - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015716/10.

(150019039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

---

### **DWS Euro-Bonds (Long), Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - DWS Euro-Bonds (Long) - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015717/10.

(150019040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

---

### **DWS Euro-Bonds (Medium), Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - DWS Euro-Bonds (Medium) - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015718/10.

(150019041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

---

### **Siris S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 121.084.

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

Luxembourg, le 29.12.2014.

Pour: SIRIS S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2014208571/14.

(140232761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

---

### **SCORE Special Opportunities, Fonds Commun de Placement.**

Die Änderungsvereinbarung betreffend des Verwaltungsreglements und des Sonderreglements des Score Special Opportunities, welche am 12.01.2015 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VPB-FINANCE S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2015006842/10.

(150006713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

### **SCORE Special Opportunities, Fonds Commun de Placement.**

Die konsolidierte Fassung des Verwaltungsreglements und des Sonderreglements des Score Special Opportunities, welche am 02.02.2015 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VPB-FINANCE S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2015006843/10.

(150006746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.

---

### **PVM, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Axxion S.A. / Banque de Luxembourg

Unterschriften

Verwaltungsgesellschaft / Verwahrstelle

Référence de publication: 2015010397/10.

(150012346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

---

### **PWM Mandat - DWS, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil- PWM Mandat - DWS - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015709/10.

(150019032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

---

### **Netzaberg Luxembourg SPS 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 133.223.

—  
Veillez noter que l'associé Al-Rayyan 2 Luxembourg S.à.r.l ainsi que le gérant unique Cyan S.à.r.l. ont leur son siège social au 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange.

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Pour Netzaberg Luxembourg SPS 5 S.à r.l.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2014206079/14.

(140230623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

---

**Parest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 140.172.

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

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

Référence de publication: 2014209514/10.

(140234039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

---

**Global Emerging Markets Balance Portfolio, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - Global Emerging Markets Balance Portfolio - wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Nicolai Koritz / Sven Sendmeyer

Référence de publication: 2015015710/10.

(150019033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

---

**ING Luxembourg, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 6.041.

L'extrait du recueil des signatures autorisées du 22 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: 2015012771/10.

(150014533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.

---

**UnionProtect: Europa (CHF), Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 1. Januar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. Januar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014206539/10.

(140229244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

---

**Eurizon Multiasset Fund, Fonds Commun de Placement.****CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société de gestion Eurizon Capital S.A. du 25 juillet 2014 que le fonds commun de placement de droit luxembourgeois à compartiments multiples EURIZON MULTIASSET FUND a été mis en liquidation avec date d'effet 16 janvier 2015, suite à la fusion par absorption de la totalité des compartiments de la structure dans des compartiments du fonds commun de placement de droit luxembourgeois à compartiments multiples EURIZON EASYFUND et EURIZON MANAGER SELECTION FUND.

La clôture de la susdite liquidation est intervenue le 16 janvier 2015.

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

EURIZON CAPITAL S.A.

Jérôme DEBERTOLIS

Référence de publication: 2015013998/7255/14.

---

**MUGC Ashmore Latin America USD Bond Fund, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion modifié de MUGC/ASHMORE LATIN AMERICA USD BOND FUND a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015013705/9.

(150016359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

---

**Generation IM Credit Master Fund, FCP-SIF, Fonds Commun de Placement.**

The amended management regulations with respect to the common fund Generation IM Credit Master Fund, FCP-SIF have been filed with the Luxembourg Trade and Companies Register.

Le règlement de gestion modifié concernant le fonds commun de placement Generation IM Credit Master Fund, FCP-SIF a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2015.

Generation Investment Management S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2015015038/13.

(150017594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.

---

**Flagstone Capital Management Luxembourg SICAF - FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAF  
- Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.810.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-second of December.

Before Us Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains.

Was held:

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Flagstone Capital Management Luxembourg SICAF-FIS (in liquidation), a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) qualifying as a Société d'Investissement à Capital fixe - fonds d'investissement spécialisé, with registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, duly registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B number 141.810. The company has been constituted by deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 8 September 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2455 of 8 October 2008. The articles of incorporation of the company (the "Articles") have been amended several times and the last time on 30 December 2011 pursuant to a deed of Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 587 of 6 March 2012.

The company was put into liquidation by deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, dated 23 December, 2013 published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 911 of 9 April 2014.

The meeting of the sole shareholder is opened at 4.15 p.m. and presided over by Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally at Mondorf-les-Bains.

The chairman has appointed as secretary Mrs Brigitte Wahl, private employee, residing professionally at Mondorf-les-Bains.

The meeting has appointed as scrutineer Mr Chris Oberhag, private employee, with same professional address.

The chairman then declared and requested the notary to declare the following:

I. That the agenda of the present meeting is the following:

1. To appoint a chairman of the meeting.
2. To submit, table and approve the audited financial statements of the company for the period 1 January 2013 to 23 December 2013 as set out in Annex 1 hereto.
3. To submit, table, hear and approve the report of the liquidator, Vanessa Molloy, (with professional address at 56, Charles Martel, L-2134 Luxembourg) on the application of the corporate assets and to submit and table the accounts and supporting documents of the company as set out in Annex 2 hereto.

4. To table and approve the report of the réviseur d'entreprises agréé à la liquidation, PricewaterhouseCooper, Société Coopérative, 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, as set out in Annex 3 hereto.

5. Grant discharge (quitus) to the company's directors, Vanessa Molloy, Kavitha Ramachandran and Robert Francis Kuzloski for the performance of their mandates up to the date of the liquidation of the company on 23 December 2014.

6. To grant discharge (quitus) to the liquidator, Vanessa Molloy, with professional address at 56, Charles Martel, L-2134 Luxembourg, for the performance of all her duties during, and in connection with, the liquidation of the company.

7. To discharge the réviseur d'entreprises agréé à la liquidation, PricewaterhouseCoopers S.à r.l. of 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, for the performance of all its duties during, and in connection with the liquidation of the company.

8. To resolve to close the liquidation of the company and to distribute the net result of the liquidation to the sole shareholder.

9. To resolve on the safekeeping of the company's books and records and to decide that the company's documents and books be kept for five (5) years from the date of publication of the closing of the liquidation in the Mémorial C and the Recueil des Sociétés et Associations at the registered office address of the Company, 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

10. To resolve on the cancellation of the shares in the company and the deletion of the company's share register.

11. Miscellaneous.

II. That the sole shareholder present or represented as well as the shares held by it are shown on an attendance list set up and certified by the members of the bureau, which, after signature "ne varietur" by the sole shareholder present or the proxy holder of the sole shareholder represented and the members of the board of the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed at the same time.

III. That it results from that attendance list that all 136,691,733 (one hundred and thirty-six million, six hundred and ninety-one thousand, seven hundred and thirty-three), i.e. 100% of the share capital of the company, is duly represented at this meeting.

In conformity with article 67-1 (2) of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, the meeting is regularly constituted and the represented sole shareholder consider itself to have been duly informed of the agenda and therefore waives any convening notice.

All these facts having been explained by the chairman and recognised correct by the members of the meeting, the meeting proceeds to its agenda.

The meeting having considered the agenda, the chairman submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which are adopted in each case of unanimous vote.

*First resolution*

The meeting of the sole shareholder acknowledges that Mr Frank Stolz-Page, aforementioned, has been appointed as chairman of the present extraordinary general meeting.

*Second resolution*

The meeting of the sole shareholder submits and tables the audited financial statements of the company for the period commencing on 1 January 2013 and ending on 23 December 2013 as set out in Annex 1 hereto, which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

*Third resolution*

The meeting of the sole shareholder submits, tables and hears the report of the liquidator, Mrs Vanessa MOLLOY on the application of the corporate assets and also submits and tables the accounts and supporting documents of the company as set out in Annex 2 hereto, which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

*Fourth resolution*

The meeting of the sole shareholder decides to table the report of the réviseur d'entreprise agréé à la liquidation, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., with registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, on the liquidation, as set out in Annex 3 hereto, which shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

*Fifth resolution*

The meeting of the sole shareholder decides to approve the audited financial statements of the company for the period running from 1 January 2013 to 23 December 2013.

*Sixth resolution*

The meeting of the sole shareholder decides to approve the report of the liquidator and the accounts and supporting documents of the liquidation.

*Seventh resolution*

The meeting of the sole shareholder decides to approve the report of the réviseur d'entreprise agréé à la liquidation, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., aforementioned.

*Eighth resolution*

The meeting of the sole shareholder decides to grant discharge (quitus) to the directors of the company, Robert Kuzloski, Vanessa Molloy and Kavitha Ramachandran, for the performance of their mandates up to the date of liquidation of the company.

*Ninth resolution*

The meeting of the sole shareholder decides to grant discharge (quitus) to the liquidator of the company, Mrs Vanessa MOLLOY, for the performance of all her duties during, and in connection with, the liquidation of the company.

*Tenth resolution*

The meeting of the sole shareholder decides to discharge the réviseur d'entreprise agréé à la liquidation, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., for the performance of all its duties during, and in connection with the liquidation of the company.

*Eleventh resolution*

The meeting of the sole shareholder decides to close the liquidation of Flagstone Capital Management Luxembourg SICAF-FIS, and to distribute the net result of the liquidation to the sole shareholder.

*Twelfth resolution*

The meeting of the sole shareholder resolves that the company's books and records shall be kept for a period of five (5) years from the date of publication of the closing of the liquidation in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations at the former registered office address of the company at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

*Thirteenth resolution*

The meeting of the sole shareholder resolves to cancel all the shares in the company and to delete the company's share register.

*Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of the present deed is estimated to be approximately two thousand five hundred euro (EUR 2,500).

There being no further business, the meeting is closed at 4.25 p.m..

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the Bureau, said members of the Bureau signed together with us, the notary, the present original deed.

Signé: F. Stolz-Page, B. Wahl, C. Oberhag, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher, A.C., le 6 janvier 2015. GAC/2015/138. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 28 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015799/123.

(150018512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 159.389.

Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour Hadrian S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015001583/11.

(150001140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2015.

---

**Mivalve S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.  
R.C.S. Luxembourg B 160.281.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique tenue le 5 décembre 2014*

L'assemblée générale décide de clore la liquidation volontaire de la société et celle-ci cesse donc d'exister à compter de ce jour.

Les livres et documents de la société seront conservés pour une durée de cinq années au moins au 4, rue Jean-Pierre Probst L-2352 Luxembourg.

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

*Pour la société  
Un mandataire*

Référence de publication: 2014206041/16.

(140231428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

---

**Petro Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 2.270.780,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 142.127.

---

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

A l'issue des résolutions prises par l'Associé Unique de la Société lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 22 décembre 2014 à Luxembourg, il a été résolu ce qui suit:

- de clôturer la liquidation de la Société,
- de conserver les documents légaux et les livres de la Société au siège social de la Société à savoir au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et ceci pour une période de cinq ans.

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

Référence de publication: 2014206217/16.

(140229705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

---

**Rigo Trading S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 58.422.

L'an deux mille quinze, le seize janvier.

Par-devant nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Rigo Trading S.A.» (ci-après la «Société»), une société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58422, constituée selon acte notarié en date du 28 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 321, le 25 juin 1997. Les statuts ont été modifiés la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3801, le 10 décembre 2014.

L'assemblée s'est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Luis Aguerre Enriquez, Doctor en Derecho, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a désigné Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant professionnellement à Luxembourg comme secrétaire et Monsieur Alexander Olliges, Rechtsanwalt, résidant professionnellement à Luxembourg comme scrutateur et approuve la constitution du bureau de l'assemblée.

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter ce qui suit:

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

### Ordre du jour

1. Modifications des pouvoirs de signature de la Société et modification corrélative de l'article 16 des statuts; et
2. Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau de l'assemblée ainsi que le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur, par les parties comparantes et le notaire, resteront attachées au présent acte.

III. Il ressort de la liste de présence susmentionnée que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et renoncent aux formalités relatives à la convocation.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut en conséquence valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires adopte, et requiert le notaire instrumentant d'acter, la résolution suivante:

#### Résolution unique

L'assemblée générale décide de modifier les pouvoirs de signature de la Société afin que la Société soit engagée à l'égard des tiers en toutes circonstances par la signature de l'administrateur unique au cas où la Société aura un seul administrateur et de modifier l'article 16 des statuts en conséquence, qui sera désormais rédigé comme suit:

« **Art. 16.** La Société est engagée à l'égard des tiers en toutes circonstances par (i) la signature de l'administrateur unique ou, si la société a plusieurs administrateurs, par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par (ii) la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir aura été délégué par le conseil d'administration dans les limites d'une telle délégation.»

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 17.00 heures.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

L'acte ayant été lu aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

#### Suit la traduction anglaise du texte qui précède

In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of January.

Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

the extraordinary general meeting of the shareholders of Rigo Trading S.A. (the "Company"), a société anonyme existing under Luxembourg law, having its registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 58422, incorporated pursuant to a notarial deed on 28 February 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 321 on 25 June 1997. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 26 November 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 3801 on 10 December 2014.

The meeting was opened at 4.30 p.m. with Mr. Luis Aguerre Enriquez, Doctor en Derecho, in the chair, professionally residing in Luxembourg.

The meeting further appointed as secretary Ms. Alina Rymalova, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg and

as scrutineer Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg and approves the composition of the board of the meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record the following:

- I. The agenda of the present meeting is the following:

#### Agenda

1. Amendments to the signatory powers of the Company and subsequent amendment of article 16; and
2. Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the

same time with the registration authorities. The said proxies, initialled *ne varietur* by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed.

III. It appears from the above-mentioned attendance list, that the entire share capital of the Company is present or represented at the meeting and the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and waive any convening formalities.

IV. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders takes, and requires the notary to record the following resolution:

*Sole resolution*

The general meeting resolves to amend the signatory powers of the Company so that the Company may be bound in all circumstances by the sole signature of the sole director in case the Company has only one director and subsequently resolves to amend article 16 of the articles of association which shall henceforth be worded:

“ **Art. 16.** The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the signature of the sole director, or, if the Company has several directors, by the joint signature of any two (2) directors or by (ii) the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such power may have been delegated by the board of directors within the limits of such delegation.”

There being no further business, the meeting was closed at 5.00 p.m.

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

The document having been read to the appearing parties known to the notary by name, first name and residence, the said appearing parties signed together with the notary the present deed.

Signé: L. A. ENRIQUEZ, A. RYMALOVA, A. OLLIGES, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 janvier 2015. Relation: EAC/2015/1705. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

*Le Receveur ff. (signé):* Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015013809/102.

(150016380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

**GPB International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 178.974.

In the year two thousand and fifteen, on the eighth of January,

before Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, momentarily absent, the latter will remain depositary of the present deed,

was held:

an extraordinary general meeting of shareholders of GPB International S.A., a société anonyme, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 178.974, incorporated pursuant to a notarial deed on 10 July 2013, published in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) on 12 September 2013, number 2239 (the "Company"). The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, on 10 October 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 25 October 2013, number 2665.

The general meeting was opened at 9.30 a.m. with Mr Paul Mousel, licencié en droit, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mr Sebastian Jans, licencié en droit, residing professionally in Luxembourg.

The general meeting appointed as scrutineer Mrs Eliane Atzenhoffer, assistante administrative, residing professionally in Luxembourg.

The board of the general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

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

- 1) Increase of the share capital of the Company from its current amount of twenty million euro (EUR 20,000,000.-) by an amount of ten million euro (EUR 10,000,000.-) up to thirty million euro (EUR 30,000,000.-);
- 2) Subscription and payment of newly issued shares;
- 3) Amendment of article 5 of the articles of association of the Company; and
- 4) Miscellaneous.

II. That the represented sole shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and the number of its shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholder of the represented shareholder and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxy of the represented shareholder, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. That the whole share capital being represented at the present general meeting and all the represented shareholder declaring that he had had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present general meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting then takes unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting resolves to increase the share capital from its current amount of EUR twenty million (EUR 20,000,000.-) by an amount of ten million euro (EUR 10,000,000.-) up to thirty million euro (EUR 30,000,000.-) through the issue of ten thousand (10,000) new shares of the Company having a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000.-).

*Subscription and payment*

The newly issued shares of the Company are subscribed by the sole shareholder Gazprombank (Joint-stock Company), its abbreviated name is Bank GPB (JSC), a legal entity founded and acting under legislation of the Russian Federation having its registered address in 16, Bulding 1, Nametkina Str., 117420 Moscow Russia, registration certificate Nr. 354 issued on November 13, 2001 by the Central Bank of Russian Federation, (main state registration number: 10277001671110, INN 7744001497),

here represented by Paul Mousel, lawyer, professionally residing in Luxembourg,  
by virtue of a proxy under private seal given on 25 December 2014.

The proxy, after having been signed ne variateur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached hereto.

The shares in the Company for a total amount of ten million euro (EUR 10,000,000.-), are subscribed as follows:

GPB (JSC), prenamed .....	(10,000)
TOTAL: .....	(10,000)

The ten thousand (10,000) newly issued shares are fully paid up in cash, so that the amount of ten million euro (EUR 10,000,000.-) is as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary by a bank certificate.

*Second resolution*

The general meeting resolves to amend article 5 of the articles of association as follows:

**“ Art. 5. Share capital.**

(1) The Company’s share capital is set at thirty million euro (EUR 30,000,000.-) divided into thirty thousand (EUR 30,000) shares with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000) each.”

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated extraordinary general meeting, are estimated at approximately four thousand seven hundred euro (EUR 4,700).

There being no further business, the meeting is terminated at 10.00 a.m..

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; upon request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

**Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am achten Januar.

Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Daniëlle Kolbach mit Amtssitz in Redange-sur-Attert, handelnd in Vertretung von Notar Marc Loesch, mit Amtssitz in Mondorf-les-Bains, abwesend, welcher letzterer Depositar der Urkunde erleibt,

sind die Aktionäre der GPB International S.A., einer luxemburgischen Aktiengesellschaft (société anonyme), mit dem Sitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter

der Nummer B 178.974 und gegründet gemäß einer notariellen Urkunde vom 10. Juli 2013, welche im Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) Nummer 2239 vom 12. September 2013 veröffentlicht wurde (die „Gesellschaft“), zur einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal am 10. Oktober 2013 durch eine notarielle Urkunde von Me Joëlle Baden geändert, Notar wohnhaft in Luxemburg, veröffentlicht im Amtsblatt vom 25. Oktober 2013, Nummer 2665.

Die Generalversammlung wurde um 9.30 Uhr unter dem Vorsitz von Herr Paul Mousel, licencié en droit, geschäftsanfällig in Luxemburg, eröffnet,

welcher Herr Sebastian Jans, licencié en droit, geschäftsanfällig in Luxemburg, zum Schriftführer berufen hat.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Frau Eliane Atzenhoffer, assistante administrative, geschäftsanfällig in Luxemburg.

Sodann die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß gebildet ist, erklärt der Vorsitzende folgendes:

I. Dass die gegenwärtige Generalversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:

1) Erhöhung des Aktienkapitals von derzeit zwanzig Millionen Euro (EUR 20.000.000,-) um einen Betrag von zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-) auf dreißig Millionen Euro (EUR 30.000.000,-);

2) Zeichnung und Zahlung der ausgegebenen Aktien;

3) Abänderung von Art. 5 der Satzung; und

4) Verschiedenes.

II. Dass der vertretene Alleinaktionär, sein Vertreter sowie die Anzahl der Aktien auf einer Liste eingetragen sind. Diese Liste wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden, und ordnungsgemäß von dem bevollmächtigten Vertreter des Alleinaktionärs sowie vom Vorstand unterschrieben.

Die Vollmacht wird nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienenen Parteien der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigelegt.

III. Dass das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Generalversammlung anwesend oder vertreten ist, dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, Kenntnis vom Termin der Generalversammlung und von der Tagesordnung gehabt zu haben und dass somit keine Einladungen erforderlich waren.

IV. Dass die gegenwärtige Generalversammlung ordnungsgemäß zusammen getreten und sodann zu vorstehender Tagesordnung beschlussfähig ist.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Der Alleinaktionär beschließt das Aktienkapital der Gesellschaft von derzeit zwanzig Millionen Euro (EUR 20.000.000,-) um einen Betrag von zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-) durch Ausgabe von zehntausend (10.000) neuen Aktien, mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000) auf dreißig Millionen Euro (EUR 30.000.000,-) zu erhöhen.

#### *Zeichnung und Zahlung*

Die neu ausgegebenen Aktien der Gesellschaft werden durch den Alleinaktionär Gazprombank (Joint-stock Company) eine juristische Person, deren Abkürzung Bank GPB (JSC) ist und die nach dem Recht der Russischen Föderation agiert, mit dem Sitz in 16, Gebäude 1, Nametkina Str. 117420 Moskau, Russland, und mit dem durch die Zentralbank der Russischen Föderation am 13. November 2001 ausgestelltem Registrierungszertifikat Nummer 354 und der Eintragung in das Staatsregister für Juristische Personen unter (Nummer 1027700167110, INN 7744001497),

hier vertreten durch Paul Mousel, Rechtsanwalt, geschäftsanfällig in Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmacht vom 25. Dezember 2014 gezeichnet.

Die Vollmacht wird nach ne varietur Unterzeichnung durch den Vertreter des Erschienenen und den unterzeichnenden Notar der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die neu ausgegebenen Aktien für einen Gesamtbetrag von zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-) werden wie folgt gezeichnet:

GPB (JSC), vorbenannt, .....	(10.000)
TOTAL: .....	(10.000)

Alle zehntausend (10.000) neu ausgegebenen Aktien wurden vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

#### *Zweiter Beschluss*

Der Alleinaktionär beschließt Art. 5 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

#### **„ Art. 5. Aktienkapital.**

(1) Das gezeichnete Aktienkapital beträgt dreißig Millionen Euro (EUR 30.000.000,-) eingeteilt in dreißigttausend (30.000) Aktien, mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie.“

### Kosten

Die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass der gegenwärtigen außerordentlichen Generalversammlung entstehen, werden auf ungefähr viertausend siebenhundert Euro (EUR 4.700) geschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Generalversammlung um 10.00 Uhr für geschlossen erklärt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt, erstellt wird.

Der unterzeichnende Notar versteht und spricht Englisch und bestätigt hiermit dass auf Wunsch der erschienenen Personen, die vorliegende notarielle Urkunde in Englisch verfasst wurde und eine deutsche Fassung beigefügt ist; auf Wunsch der erschienenen Personen, hat im Falle eines Widerspruches zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung Vorrang.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: P. Mousel, S. Jans, E. Atzenhoffer, D. Kolbach.

Enregistré à Grevenmacher, A.C., le 19 janvier 2015. GAC/2015/575. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 28 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015831/154.

(150018254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

### **Lux Bauelemente S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3450 Dudelange, 57, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 193.984.

### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den dreizehnten Tag im Monat Januar.

Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Herr Frank GUTEKUNST, Schlosser, geboren in Saarbrücken am 7. November 1964, wohnhaft in D-66557 Illingen, Industriestr. 16, und

2.- Herr Marco Luigi COTELLESA, Arbeiter, geboren in Luxemburg, am 19. Februar 1971, wohnhaft in L-3651 Kayl, 44, rue Joseph Muller.

Diese Erschienenen ersuchen den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Die vorbenannten Erschienenen errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung „Lux Bauelemente S.à r.l.“.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Dudelange.

Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

**Art. 3.** Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren und Gütern jeglicher Art mit Ausnahme von Pharmazeutika und Waffen.

Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Vertrieb und die Montage von Fenster, Türen, Tore, Geländer, Treppen, Sonnenschutz und Schilder sowie Glasreparaturen und Glasaustausch.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft im In- und Ausland jede Art finanzieller, beweglicher und unbeweglicher, kommerzieller und industrieller Operationen tätigen, welche sie zur Verwirklichung und Förderung ihres Zweckes für notwendig erachtet.

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.

**Art. 5.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in einhundert (100) Geschäftsanteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

**Art. 7.** Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.

**Art. 8.** Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

**Art. 9.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Sie werden von den Gesellschaftern ernannt und abberufen.

Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.

Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen für die Gesellschaft zu handeln.

**Art. 10.** Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 11.** Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die, in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Im Todesfälle eines Gesellschafters fallen dessen Gesellschaftsanteile an die bleibenden Gesellschafter und sind zum Buchwert an den Nachfolger auszuführen.

**Art. 12.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:

- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

**Art. 13.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

**Art. 14.** Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

#### *Vorübergehende Bestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2015.

#### *Zeichnung der Anteile*

Die einhundert (100) Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:

1.- Herr Frank GUTEKUNST, vorbenannt, einundfünfzig . . . . .	51 Anteile
2.- Marco Luigi COTELLESA, vorbenannt, neunundvierzig . . . . .	<u>49 Anteile</u>
TOTAL: EINHUNDERT . . . . .	100 Anteile

Die Gesellschaftsanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur Last gelegt werden, werden auf eintausendeinhundert EURO (EUR 1.100,-) abgeschätzt.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammgefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Zum alleinigen Geschäftsführer wird ernannt:

Herr Frank GUTEKUNST, vorbenannt.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers.

3.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-3450 Dudelange, 57, rue du Commerce.

Der Notar hat die Erschienenen darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handlungsmächtigung, in Bezug auf den Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist, was die Erschienenen ausdrücklich anerkennen.

#### *Bevollmächtigung*

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Frank Gutekunst, Marco Luigi Cotellessa, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 14 janvier 2015. LAC/2015/1086. Reçu 75,- €.

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

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 27. Januar 2015.

Référence de publication: 2015015144/102.

(150017978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.

### **Sosna s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1136 Luxembourg, 3, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 193.924.

#### — STATUTS

L'an deux mil quinze, le douze janvier,

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Artur SOSNA, directeur, né à Rosenberg, Pologne, le 25 mars 1974, demeurant à L-8011 Strassen, 237A, route d'Arlon.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «SOSNA s.à r.l.»

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, par voie traditionnelle ou par internet, l'organisation d'événements, ainsi que la vente de formations et le commerce de toute marchandise non spécialement réglementée.

La société pourra assurer tous mandats d'administrateurs, rémunérés ou non, d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères.

D'une façon générale, la société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières, financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

**Art. 4.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (Eur 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (Eur 125,-) chacune.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif net en cas de dissolution.

**Art. 5.** Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.

Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

**Art. 7.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 8.** La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.

Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

**Art. 9.** Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 10.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 du capital social.

**Art. 11.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 12.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les pièces comptables exigées par la loi.

**Art. 13.** Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

**Art. 15.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Frais:*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille cent Euros (Eur 1.100,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention du comparant qu'avant toute activité commerciale de la société présente-ment fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social.

Le comparant reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires en date du 16 mai 2001.

#### *Loi anti-blanchiment*

En application de la loi du 12 novembre 2004, le comparant déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

#### *Souscription*

Les 100 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Artur SOSNA préqualifié.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil quinze.

## Assemblée générale

Le fondateur prénommé, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constitué en Assemblée Générale et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social est fixé à L-1136 Luxembourg, 3, Place d'Armes.
- 2) La société sera gérée par un gérant unique: Monsieur Artur SOSNA, directeur, né à Rosenberg, Pologne, le 25 mars 1974, demeurant à L-8011 Strassen, 237A, route d'Arlon.
- 3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

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 et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être identifié au moyen de sa carte d'identité.

Signé: A. SOSNA, C. MINES.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/1432. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR COPIE CONFORME,

Capellen, le 26 janvier 2015.

Référence de publication: 2015014655/103.

(150016685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

**Gammaquest Investment Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 490.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.566.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Référence de publication: 2015000278/10.

(140234989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

**Alter Sana s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 193.925.

STATUTS

L'an deux mil quinze, le sept janvier,

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

Ont comparu:

Madame Isabelle MARBEHANT, employée, née à Arlon, Belgique, le 18 septembre 1972, demeurant à B-6860 Leglise, 26, rue de la Distillerie,

Monsieur Philippe MELONI, employé, né à Boussu, Belgique, le 07 novembre 1971, demeurant à L-8217 Mamer, 41, Op Bierg,

Monsieur Jean Philippe CLAESSENS, employé, né à Liège, Belgique, le 22 avril 1968, demeurant à B-6741 Vance, 15, rue de la Petite Chauvière,

Monsieur Pascal DUFOUR, employé, né à Soignies, Belgique, le 13 mai 1975, demeurant à B-6720 Habay-la-Neuve, 8, rue du Crucifix, et

Monsieur François LEYNEN, employé, né à Namur, Belgique, le 22 septembre 1982, demeurant à B-6747 Saint Léger, 12, rue Lackman.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «ALTER SANA s.à r.l.»

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la Commune de Mamer.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à:

1. La fabrication, l'importation, l'exportation, la représentation, la commission, le courtage, la consignation, le conditionnement, l'achat et la vente de tous produits chimiques, pharmaceutiques et de beauté, ainsi que dealers sous-produits succédanés ou dérivés et en général de tous produits ou objets se rapportant directement ou indirectement à l'industrie et au commerce de la chimie, de la pharmacie et d'articles de beauté.

2. La société pourra acquérir, exploiter et céder des brevets ou licences ayant trait, directement ou indirectement aux opérations se rapportant à l'objet social. Cette énumération est simplement énumérative et non limitative.

3. Toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispenser des services techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, fournir des conseils, son assistance, agir en tant qu'intermédiaire, faire du commissionnement et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration, de la vente, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de service et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques, exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.

4. La fourniture de conseils, management et autres services de même nature que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en qualité de conseiller externe ou d'organe.

5. La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur pour compte de sociétés tierces.

6. La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

7. Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes marchandises et de tous produits.

La société peut réaliser son objet social en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi réglementant l'accès à la profession.

La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.

**Art. 4.** Le capital social est fixé à vingt mille Euros (Eur 20.000,-) divisé en huit cents (800) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif net en cas de dissolution.

**Art. 5.** Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.

Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

**Art. 7.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 8.** La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.

Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

**Art. 9.** Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 10.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 du capital social.

**Art. 11.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 12.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les pièces comptables exigées par la loi.

**Art. 13.** Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

**Art. 15.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Frais:*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille deux cents Euros (Eur 1.200,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention des comparants qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social.

Les comparants reconnaissent avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires en date du 16 mai 2001.

#### *Loi anti-blanchiment*

En application de la loi du 12 novembre 2004, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels de cette opération et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

#### *Souscription*

Les 800 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites comme suit:

Madame Isabelle MARBEHANT, .....	320 parts sociales
Monsieur Philippe MELONI, .....	312 parts sociales
Monsieur Jean Philippe CLAESSENS, .....	72 parts sociales
Monsieur Pascal DUFOUR, .....	72 parts sociales
Monsieur François LEYNEN, .....	24 parts sociales
TOTAL: huit cents parts sociales, .....	800 parts sociales

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil quinze.

#### *Assemblée générale*

Les fondateurs prénommés, détenant l'intégralité des parts sociales, se sont constitués en Assemblée Générale et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social est fixé à L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.
- 2) La société sera gérée par un gérant, savoir:

Monsieur François LEYNEN, employé, né à Namur, Belgique, le 22 septembre 1982, demeurant à B-6747 Saint Léger, 12, rue Lackman.

3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

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 et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être identifiés au moyen d'une copie de leurs cartes d'identité.

Signé: I. MARBEHANT, P. MELONI, J.P. CLAESSENS, P. DUFOUR, F. LEYNEN, C. MINES

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/800. Reçu: soixante-quinze Euros (€ 75,00)

Le Receveur (signé): I. THILL.

Pour copie conforme,

Capellen, le 27 janvier 2015.

Référence de publication: 2015014046/145.

(150016697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

**Netzaberg Luxembourg SPS 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 133.450.

—  
Veuillez noter que l'associé Al-Rayyan 2 Luxembourg S.à.r.l ainsi que le gérant unique Cyan S.à.r.l. ont leur son siège social au 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange.

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

*Pour Netzaberg Luxembourg SPS 8 S.à.r.l.*

Signature

*Mandataire*

Référence de publication: 2014206082/14.

(140230640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

**Homelooking s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8248 Mamer, 2, Op Paasseleck.

R.C.S. Luxembourg B 193.919.

—  
STATUTS

L'an deux mil quinze, le six janvier,

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Madame Evelyne CLAUDE, chargée d'affaires, née à Jarville-la-Malgrange, France, le 03 juin 1960, demeurant à L-8248 Mamer, 2, op Paasseleck.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «HOMELOOKING s.à r.l.».

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la Commune de Mamer.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet le commerce de matériel d'équipement de la maison et l'aménagement intérieur spécialisé dans la salle de bain, incluant la coordination entre les différents corps de métier.

De manière générale, la société pourra passer tous actes et prendre toutes dispositions de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

**Art. 4.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (Eur 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (Eur 125,-) chacune.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif net en cas de dissolution.

**Art. 5.** Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.

Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

**Art. 7.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 8.** La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.

Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

**Art. 9.** Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 10.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 du capital social.

**Art. 11.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 12.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les pièces comptables exigées par la loi.

**Art. 13.** Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

**Art. 15.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Frais:*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille cent Euros (Eur 1.100,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention de la comparante qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social.

La comparante reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires en date du 16 mai 2001.

#### *Loi anti-blanchiment*

En application de la loi du 12 novembre 2004, la comparante déclarent être le bénéficiaire réel de cette opération et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

### Souscription

Les 100 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites par l'associée unique Madame Evelyne CLAUDE, préqualifiée.

### Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil quinze.

### Assemblée générale

La fondatrice prénommée, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constituée en Assemblée Générale et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social est fixé à L-8248 Mamer, 2, op Paasseleck.
- 2) La société sera gérée par une gérante unique: Madame Evelyne CLAUDE, chargée d'affaires, née à Jarville-la-Malgrange, France, le 03 juin 1960, demeurant à L-8248 Mamer, 2, op Paasseleck.
- 3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.

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 et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être identifiée au moyen de sa carte d'identité.

Signé: E. CLAUDE, C. MINES.

Enregistré à Luxembourg 1 Actes Civils, le 7 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/415. Reçu soixante-quinze euros 75,-  
€

Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME,

Capellen, le 26 janvier 2015.

Référence de publication: 2015014332/100.

(150016630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

### Markcis s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2181 Luxembourg, 6, rue G.C. Marshall.

R.C.S. Luxembourg B 193.922.

### STATUTS

L'an deux mil quinze, le six janvier,

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

Monsieur Francis MICHAUD, directeur marketing, né à Enghien-les-Bains, France, le 04 août 1951, demeurant à L-2181 Luxembourg, 6, rue G.C. Marshall.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il constitue:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «MARKCIS s.à r.l.»

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet la prestation de services et de conseils marketing et commerciaux aux entreprises, associations et établissements d'activités économiques ou culturelles de toutes natures.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.

D'une façon générale, la société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières, financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

**Art. 4.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (Eur 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (Eur 125,-) chacune.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif net en cas de dissolution.

**Art. 5.** Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois

quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.

Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

**Art. 6.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

**Art. 7.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 8.** La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.

Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

**Art. 9.** Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 10.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 du capital social.

**Art. 11.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 12.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les pièces comptables exigées par la loi.

**Art. 13.** Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

**Art. 15.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

#### *Frais:*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille cent Euros (Eur 1.100,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention du comparant qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social.

Le comparant reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires en date du 16 mai 2001.

#### *Loi anti-blanchiment*

En application de la loi du 12 novembre 2004, le comparant déclare être le bénéficiaire réel de cette opération et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

*Souscription*

Les 100 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Francis MICHAUD préqualifié.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil quinze.

*Assemblée générale*

Le fondateur prénommé, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constitué en Assemblée Générale et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social est fixé à L-2181 Luxembourg, 6, rue G.C. Marshall.
- 2) La société sera gérée par un gérant unique: Monsieur Francis MICHAUD, directeur marketing, né à Enghien-les-Bains, France, le 04 août 1951, demeurant à L-2181 Luxembourg, 6, rue G.C. Marshall.
- 3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

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 et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être identifié au moyen de sa carte d'identité.

Signé: F. MICHAUD, C. MINES.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 7 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/413. Reçu soixante-quinze euros. 75,- €

Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME,

Capellen, le 26 janvier 2015.

Référence de publication: 2015014458/101.

(150016671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

**ProLogis European Finance XIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.588.

**ProLogis France XVI S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.783.

**ProLogis France XX S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.057.

**ProLogis France XXVI S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 78.276.

**ProLogis France XXVII S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 78.277.

**ProLogis France XXXVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 86.123.

In the year two-thousand and fourteen on the nineteenth day of December.

Before us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

(1) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis European Finance XIX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 141.588 and incorporated by a deed of the undersigned notary dated September 5<sup>th</sup>, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2420 of October 3<sup>rd</sup>, 2008, whose articles of association have been amended pursuant to a deed of the undersigned notary of the 10<sup>th</sup> day of December, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 282 of the 31<sup>st</sup> day of January, 2014,

hereinafter referred to as the “Absorbing Company”,

(2) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XVI S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 72.783 and incorporated by a notarial deed enacted on 25<sup>th</sup> November 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 68 of the 20<sup>th</sup> day of January, 2000, and whose articles have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 1”,

(3) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 78.057 and incorporated by a notarial deed on the 21<sup>st</sup> day of September, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 201 of the 16<sup>th</sup> day of March 2001, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 2”,

(4) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXVI S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 78.276 and incorporated by a notarial deed enacted on the 12<sup>th</sup> day of October, 2000 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 253 of the 9<sup>th</sup> day of April, 2001, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 3”,

(5) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXVII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 78.277 and incorporated by a notarial deed enacted on the 12<sup>th</sup> day of October 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 254 of the 10<sup>th</sup> day of April, 2001, whose articles have not been amended since then,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 4”,

(6) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXXVIII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 86.123 and incorporated by a notarial deed enacted on the 13<sup>th</sup> day of February, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 830 of the 31<sup>st</sup> day of May, 2002 whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 5”, together with the 4 aforementioned Absorbed Companies referred to as the “Absorbed Companies” and together with the Absorbing Company referred to as the “Merging Companies”.

The appearing parties, represented in the manner hereabove stated, have requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

that in accordance with the merger proposal in notarial form, following a deed of the undersigned notary on November 4<sup>th</sup>, 2014, published in the Mémorial C, number 3428 of the 18<sup>th</sup> day of November, 2014, ProLogis European Finance XIX S.à r.l. (the “Absorbing Company”), and

ProLogis France XVI S.à r.l., (the “Absorbed Company 1”),  
ProLogis France XX S.à r.l. (the “Absorbed Company 2”),  
ProLogis France XXVI S.à r.l. (the “Absorbed Company 3”),  
ProLogis France XXVII S.à r.l. (the “Absorbed Company 4”),  
ProLogis France XXXVIII S.à r.l. (the “Absorbed Company 5”),

contemplated to merge under the simplified procedure regime provided for in Section XIV, Sub-Section III, namely the Articles 278 to 283 of the law of 10 August 1915 on commercial companies;

- that no shareholder of the Absorbing Company and the Absorbed Companies required, during the period of one (1) month following the publication of the merger proposal in the Mémorial C, an extraordinary general meeting, to be convened in order to resolve on the approval of the merger;

- in conformity with articles 273 and 274 of the Law of 10 August 1915 and subject to the publication of this deed in the Mémorial C:

(i) the merger will become effective and entail ipso jure the universal transfer, both as between the merging companies and towards third parties, of all assets and liabilities of the Absorbed Companies to the Absorbing Company;

From an accounting perspective, the Merger will not be considered as accomplished with effect as of 1<sup>st</sup> January 2014 as stipulated in the Merger Proposal of the 4<sup>th</sup> day of November 2014, but with effect as of the 19<sup>th</sup> day of December, 2014, the date from which the accounting operations of each of the Absorbed Companies will be assumed for the account of the Absorbing Company.

(ii) following the merger, the Absorbed Companies cease to exist;

(iii) following the absorption of the Absorbed Companies by the Absorbing Company, the shares of the Absorbed Companies shall be cancelled and all books, documents and other corporate records of the Absorbed Companies shall be kept during the legal period (five (5) years) at the registered office of the Absorbing Company, being currently 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 279 as amended of the law of August 10<sup>th</sup> 1915 on commercial companies have been observed.

#### *Costs and expenses*

The Absorbing Company shall bear all costs, charges and expenses relating to the present constat de fusion.

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Absorbing Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand eight hundred Euro (EUR 1,800).

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le dix-neuf décembre.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

(1) ProLogis Directorship S.à r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis European Finance XIX S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.588 et constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 5 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2420 du 3 octobre 2008, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant du 10 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 282 du 31 janvier 2014,

ci-après désignée la «Société Absorbante»,

(2) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XVI S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.783 et constituée suivant acte notarié en date du 25 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 68 du 20 janvier 2000, ci-après désignée la «Société Absorbée 1»,

(3) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XX S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.057 et constituée suivant un acte notarié en date du 21 septembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 201 du 16 mars 2001, dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 2»,

(4) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXVI S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.276 et constituée suivant un acte notarié en date du 12 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 253 du 9 avril 2001, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 3»,

(5) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXVII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78.277 et constituée suivant un acte notarié en date du 12 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 254 du 10 avril 2001, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis cette date,

ci-après désignée la «Société Absorbée 4»,

(6) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXXVIII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.123 et constituée suivant acte notarié en date du 13 février 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 830 du 31 mai 2002, dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 5», ci-après désignée la «Société Absorbée 5», collectivement avec les 4 Sociétés Absorbées précitées qualifiées de «Sociétés Absorbées» et collectivement avec la Société Absorbante les «Sociétés Fusionnantes».

Les comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations suivantes:

- qu'aux termes d'un projet de fusion établi sous forme notariée, suivant acte du notaire soussigné en date du 4 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3428 du 18 novembre 2011, ProLogis European Finance XIX S.à r.l. (la «Société Absorbante») et

ProLogis France XVI S.à r.l. (la «Société Absorbée 1»),

ProLogis France XX S.à r.l. (la «Société Absorbée 2»),

ProLogis France XXVI S.à r.l. (la «Société Absorbée 3»),

ProLogis France XXVII S.à r.l. (la «Société Absorbée 4»),

ProLogis France XXXVIII S.à r.l. (la «Société Absorbée 5»),

ont projeté de fusionner selon la procédure de fusion simplifiée telle que prévue à la Section XIV, Sous-section III, notamment les Articles 278 à 283 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;

- qu'aucun associé de la Société Absorbante et des Sociétés Absorbées n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication du projet de fusion, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, afin de décider de l'approbation de la fusion;

- conformément aux articles 273 et 274 de la Loi du 10 août 1915 et sous réserve de la publication de cet acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

(i) la fusion deviendra définitive et entraînera de plein droit la transmission universelle tant entre les sociétés fusionnantes qu'à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante;

Pour des besoins comptables, la Fusion ne sera pas considérée réalisée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014 tel que stipulé dans le projet de fusion du 4 novembre 2014, mais avec effet au 19 décembre 2014, date à laquelle les opérations comptables de chacune des Sociétés Absorbées seront accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

(ii) que suite à la fusion intervenue, les Sociétés Absorbées cessent d'exister;

(iii) que suite encore à l'absorption des Sociétés Absorbées par la Société Absorbante, les parts sociales des Sociétés Absorbées seront annulées et tous

(iv) les livres et autres dossiers de ces dernières seront conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège de la Société Absorbante, étant actuellement au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### *Frais et dépenses*

La Société Absorbante supportera tous les frais, charges et dépenses relatifs au présent accord.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société Absorbante en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille huit cents Euros (EUR 1.800).

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergences entre les deux versions, 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 aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. CASSELLS, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 22 décembre 2014. Relation: LAC/2014/62321. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Référence de publication: 2015010085/226.

(150011278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

---

#### **Fairacre Properties (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.855.

Par résolutions prises en date du 17 décembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Stuart Howard Russell, avec adresse au 4-7, Manchester Street, Clearwater House, W1U 3AE Londres, Royaume-Uni, de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat;

- Acceptation de la démission de Nicholas Ashley West, avec adresse au 20, Balderton Street, W1K 6LT London, Royaume-Uni, de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat;

- Reclassification du mandat du gérant de catégorie B, Alan Dundon, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en gérant de catégorie A, avec effet immédiat

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

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Référence de publication: 2015000881/17.

(150000230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2015.

---

**ProLogis European Finance XX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 19.975,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 141.584.

ProLogis France XII S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 812,500.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 71.107

ProLogis France LV S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 107.330

ProLogis France LXXX S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 122.455

ProLogis France XLII S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 12,500.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 88.895

ProLogis France CIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 137.201

ProLogis France XCI S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 124.865

ProLogis France C S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 132.491

ProLogis France CI S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 132.490

ProLogis France XXXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 37,500.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 76.433

ProLogis France LXIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 117.019

ProLogis France LXXV S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Subscribed capital: EUR 15,000.-

Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 121.729

ProLogis France LVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée  
Subscribed capital: EUR 15,000.-  
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 109.213

ProLogis France LXXVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée  
Subscribed capital: EUR 15,000.-  
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 122.107

ProLogis France LXXIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée  
Subscribed capital: EUR 15,000.-  
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 121.727

ProLogis France CIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée  
Subscribed capital: EUR 15,000.-  
Registered office: 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 139.502

(the “Absorbed Companies”)

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

Before us, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

(1) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis European Finance XX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 141.584 and incorporated by a deed of the undersigned notary dated 5<sup>th</sup> September, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2418 of October 3<sup>rd</sup>, 2008, whose articles of association have been amended pursuant to a notarial deed of the 19<sup>th</sup> day of November, 2014, not published yet,

hereinafter referred to as the “Absorbing Company”,

(2) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 71.107 and incorporated by a notarial deed enacted on 26<sup>th</sup> July 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 797 of the 26<sup>th</sup> day of October, 1999, and whose articles have been amended for the last time pursuant to a notarial deed of the 15<sup>th</sup> day of July, 2003 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 897 of September 2<sup>nd</sup>, 2003,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 1”,

(3) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LV S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 107.330 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 6<sup>th</sup> day of April, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 832 of the 31<sup>st</sup> day of August, 2005, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 2”,

(4) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LXXX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 122.455 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on December 6<sup>th</sup>, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 130 of the 7<sup>th</sup> day of February 2007, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 3”,

(5) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XLII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 88.895 and incorporated by a notarial deed enacted on the 19<sup>th</sup> day of August, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1534 of the 24<sup>th</sup> day of October, 2002, whose articles have been amended for the last time pursuant to a notarial deed of the 25<sup>th</sup> day of September, 2002 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1673 of November 22<sup>nd</sup>, 2002,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 4”,

(6) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France CIV S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 137.201 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 10<sup>th</sup> day of March, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 930 of the 15<sup>th</sup> day of April, 2008, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 5”,

(7) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XCI S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 124.865 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 23<sup>rd</sup> day of February, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 826 of the 9<sup>th</sup> day of May, 2007, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 6”,

(8) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France C S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 132.491 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 14<sup>th</sup> day of September, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2543 of the 8<sup>th</sup> day of November, 2007, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 7”,

(9) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France CI S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 132.490 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 14<sup>th</sup> day of September, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2548 of the 9<sup>th</sup> day of November, 2007, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 8”,

(10) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France XXXIII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 76.433 and incorporated by a notarial deed enacted on the 13<sup>th</sup> day of June, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 768 of the 19<sup>th</sup> day of October, 2000, whose articles have been amended for the last time pursuant to a notarial deed of the 26<sup>th</sup> day of November, 2002 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 52 of the 17<sup>th</sup> day of January, 2003,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 9”,

(11) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LXIX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 117.019 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 31<sup>st</sup> day of May, 2006, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1516 of the 8<sup>th</sup> day of August, 2006, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 10”,

(12) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LXXV S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121.729 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 30<sup>th</sup> day of October, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2441 of the 29<sup>th</sup> day of December, 2006, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 11”,

(13) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LVIII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 109.213 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 1<sup>st</sup> day of July 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1154 of the 5<sup>th</sup> day of November, 2005, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 12”,

(14) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LXXVII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 122.107 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 17<sup>th</sup> day of November, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 60 of the 26<sup>th</sup> day of January, 2007, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 13”,

(15) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France LXXIII S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121.727 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 30<sup>th</sup> day of October, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2403 of the 27<sup>th</sup> day of December, 2006, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 14”,

(16) ProLogis Directorship S.à r.l., with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, itself represented by Peter Cassells, manager,

acting as manager on behalf of ProLogis France CIX S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 139.502 and incorporated by a deed of the undersigned notary enacted on the 5<sup>th</sup> day of June, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1715 of the 11<sup>th</sup> day of June, 2008, whose articles of association have not been amended since,

hereinafter referred to as the “Absorbed Company 15”, together with the 14 aforementioned Absorbed Companies referred to as the “Absorbed Companies” and together with the Absorbing Company referred to as the “Merging Companies”.

The appearing parties, represented in the manner hereabove stated, have requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

that in accordance with the merger proposal in notarial form, following a deed of the undersigned notary on November 4<sup>th</sup>, 2014, published in the Mémorial C, number 3428 of the 18<sup>th</sup> day of November, 2014, ProLogis European Finance XX S.à r.l. (the “Absorbing Company”), and

ProLogis France XII S.à r.l., (the “Absorbed Company 1”),

ProLogis France LV S.à r.l. (the “Absorbed Company 2”),

ProLogis France LXXX S.à r.l. (the “Absorbed Company 3”),

ProLogis France XLII S.à r.l. (the “Absorbed Company 4”),

ProLogis France CIV S.à r.l. (the “Absorbed Company 5”),

ProLogis France XCI S.à r.l. (the “Absorbed Company 6”),  
 ProLogis France C S.à r.l. (the “Absorbed Company 7”),  
 ProLogis France CI S.à r.l. (the “Absorbed Company 8”),  
 ProLogis France XXXIII S.à r.l. (the “Absorbed Company 9”),  
 ProLogis France LXIX S.à r.l. (the “Absorbed Company 10”),  
 ProLogis France LXXV S.à r.l. (the “Absorbed Company 11”),  
 ProLogis France LVIII S.à r.l. (the “Absorbed Company 12”),  
 ProLogis France LXXVII S.à r.l. (the “Absorbed Company 13”),  
 ProLogis France LXXIII S.à r.l. (the “Absorbed Company 14”),  
 ProLogis France CIX S.à r.l. (the “Absorbed Company 15”),

contemplated to merge under the simplified procedure regime provided for in Section XIV, Sub-Section III, namely the Articles 278 to 283 of the law of 10 August 1915 on commercial companies;

- that no shareholder of the Absorbing Company and the Absorbed Companies required, during the period of one (1) month following the publication of the merger proposal in the Mémorial C, an extraordinary general meeting, to be convened in order to resolve on the approval of the merger;

- in conformity with articles 273 and 274 of the Law of 10 August 1915 and subject to the publication of this deed in the Mémorial C:

(i) the merger will become effective and entail ipso jure the universal transfer, both as between the merging companies and towards third parties, of all assets and liabilities of the Absorbed Companies to the Absorbing Company;

From an accounting perspective, the Merger will not be considered as accomplished with effect as of 1<sup>st</sup> January 2014 as stipulated in the Merger Proposal of the 4<sup>th</sup> day of November 2014, but with effect as of the 19<sup>th</sup> day of December, 2014, the date from which the accounting operations of each of the Absorbed Companies will be assumed for the account of the Absorbing Company.

(ii) following the merger, the Absorbed Companies cease to exist;

(iii) following the absorption of the Absorbed Companies by the Absorbing Company, the shares of the Absorbed Companies shall be cancelled and all books, documents and other corporate records of the Absorbed Companies shall be kept during the legal period (five (5) years) at the registered office of the Absorbing Company, being currently 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 279 as amended of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies have been observed.

#### *Costs and expenses*

The Absorbing Company shall bear all costs, charges and expenses relating to the present constat de fusion.

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Absorbing Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand eight hundred Euro (EUR 1,800).

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

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

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

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

L’an deux mille quatorze, le dix-neuf décembre.

par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

(1) ProLogis Directorship S.à r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis European Finance XX S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.584 et constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 5 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

numéro 2418 du 3 octobre 2008, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 19 novembre 2014, en voie de publication, ci-après désignée la «Société Absorbante»,

(2) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 71.707 et constituée suivant acte notarié en date du 26 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 797 du 26 octobre 1999, dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 15 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 897 du 2 septembre 2003,

ci-après désignée la «Société Absorbée 1»,

(3) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LV S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.730 et constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 6 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 832 du 31 août 2005, dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 2»,

(4) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LXXX S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.445 et constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 6 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 130 du 7 février 2007, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 3»,

(5) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XLII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.895 et constituée suivant un acte notarié en date du 19 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1534 du 24 octobre 2002, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié du 25 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1673 du 22 novembre 2002,

ci-après désignée la «Société Absorbée 4»,

(6) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France CIV S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.201 et constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 10 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 930 du 15 avril 2008, dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 5»,

(7) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XCI S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.865 et constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 23 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 826 du 9 mai 2007, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 6»,

(8) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France C S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.491 et constituée suivant un acte du notaire ins-

trumentant en date du 14 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2543 du 8 novembre 2007, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 7»,

(9) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France CI S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.490 et constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 14 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2548 du 9 novembre 2007, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 8»,

(10) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France XXXIII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76.433 et constituée suivant un acte notarié en date du 13 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 768 du 19 octobre 2000, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié du 26 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 52 du 17 janvier 2003,

ci-après désignée la «Société Absorbée 9»,

(11) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LXIX S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.019 et constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 31 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1516 du 8 août 2006, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 10»

(12) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LXXV S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.729 et constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 30 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2441 du 29 décembre 2006, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 11»

(13) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LVIII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.213 et constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 1<sup>er</sup> juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1154 du 5 novembre 2005, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 12»

(14) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LXXVII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.207 et constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 17 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 60 du 26 janvier 2007, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 13»

(15) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France LXXIII S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.727 et constituée suivant un acte du notaire

instrumentant en date du 30 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2403 du 27 décembre 2006, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 14»

(16) ProLogis Directorship S.à.r.l., ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, elle-même représentée par Peter Cassells, gérant,

agissant en tant que gérant pour le compte de ProLogis France CIX S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.502 et constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 5 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1715 du 11 juin 2008, et dont les statuts n'ont pas été modifiés jusqu'à ce jour,

ci-après désignée la «Société Absorbée 15», collectivement avec les 14 Sociétés Absorbées précitées qualifiées de «Sociétés Absorbées» et collectivement avec la Société Absorbante les «Sociétés Fusionnantes».

Les comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations suivantes:

- qu'aux termes d'un projet de fusion établi sous forme notariée, suivant acte du notaire soussigné en date du 4 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3428 du 18 novembre 2011, ProLogis European Finance XX S.à r.l. (la «Société Absorbante») et

ProLogis France XII S.à r.l. (la «Société Absorbée 1»),

ProLogis France LV S.à r.l. (la «Société Absorbée 2»),

ProLogis France LXXX S.à r.l. (la «Société Absorbée 3»),

ProLogis France XLII S.à r.l. (la «Société Absorbée 4»),

ProLogis France CIV S.à r.l. (la «Société Absorbée 5»),

ProLogis France XCI S.à r.l. (la «Société Absorbée 6»),

ProLogis France C S.à r.l. (la «Société Absorbée 7»),

ProLogis France CI S.à r.l. (la «Société Absorbée 8»),

ProLogis France XXXIII S.à r.l. (la «Société Absorbée 9»),

ProLogis France LXIX S.à r.l. (la «Société Absorbée 10»),

ProLogis France LXXV S.à r.l. (la «Société Absorbée 11»),

ProLogis France LVIII S.à r.l. (la «Société Absorbée 12»),

ProLogis France LXXVII S.à r.l. (la «Société Absorbée 13»),

ProLogis France LXXIII S.à r.l. (la «Société Absorbée 14»),

ProLogis France CIX S.à r.l. (la «Société Absorbée 15»),

ont projeté de fusionner selon la procédure de fusion simplifiée telle que prévue à la Section XIV, Sous-section III, notamment les Articles 278 à 283 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;

- qu'aucun associé de la Société Absorbante et des Sociétés Absorbées n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication du projet de fusion, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, afin de décider de l'approbation de la fusion;

- conformément aux articles 273 et 274 de la Loi du 10 août 1915 et sous réserve de la publication de cet acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

(i) la fusion deviendra définitive et entraînera de plein droit la transmission universelle tant entre les sociétés fusionnantes qu'à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif des Sociétés Absorbées à la Société Absorbante;

Pour des besoins comptables, la Fusion ne sera pas considérée réalisée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2014 tel que stipulé dans le projet de fusion du 4 novembre 2014, mais avec effet au 19 décembre 2014, date à laquelle les opérations comptables de chacune des Sociétés Absorbées seront accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

(ii) que suite à la fusion intervenue, les Sociétés Absorbées cessent d'exister;

(iii) que suite encore à l'absorption des Sociétés Absorbées par la Société Absorbante, les parts sociales des Sociétés Absorbées seront annulées et tous

(iv) les livres et autres dossiers de ces dernières seront conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège de la Société Absorbante, étant actuellement au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### *Frais et dépenses*

La Société Absorbante supportera tous les frais, charges et dépenses relatifs au présent accord.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société Absorbante en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille huit cents Euros (EUR 1.800).

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergences entre les deux versions, 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 aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. CASSELLS, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 22 décembre 2014. Relation: LAC/2014/62320. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2015.

Référence de publication: 2015010087/451.

(150011499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

**MGI WASHENG Investment S.A., Société Anonyme,  
(anc. Cencom Group SA).**

Siège social: L-55322163 Luxembourg, 296, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 139.732.

L'an deux mil quinze, le quatorze janvier,

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société CENCOM GROUP S.A., avec siège à L-5532 Remich, 6, rue Enz, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 139.732, constituée sous la dénomination de APOLLO INVEST S.A. aux termes d'un acte reçu par Maître Roger ARRENSDORF, alors notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 13 juin 2008, publié au Mémorial C numéro 1777 du 18 juillet 2008, et dont les statuts ont été modifiés aux termes d'une assemblée générale extraordinaire actée par Maître Roger ARRENSDORF, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 16 mars 2011, publiée au Mémorial C numéro 1329 du 18 juin 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alexander CLAESSENS, économiste, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Manon HOFFMANN, employée privée, demeurant à Differdange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique GILSONBARATON, employée privée, demeurant à Garnich.

Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires sont renseignés sur une liste de présences, laquelle, après avoir été signée ne varietur, restera annexée aux présentes.

Monsieur le président constate, et l'assemblée approuve, que toutes les 100 actions émises de la société sont valablement représentées, ainsi qu'il résulte de la liste de présences susmentionnée et que tous les actionnaires présents ou représentés renoncent à toute convocation supplémentaire affirmant avoir connu à l'avance l'ordre du jour de la présente assemblée.

Ceci exposé, Monsieur le Président met au vote les résolutions suivantes qui seront approuvées à l'unanimité:

Dénomination sociale:

La dénomination de la société est modifié en MGI WASHENG Investment SA.

L'article 1<sup>er</sup> des statuts est modifié comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est constitué par les présentes entre les personnes comparantes et toutes celles qui deviendront propriétaires des actions créées par la suite une société anonyme luxembourgeoise dénommée MGI WASHENG Investment S.A.»

Siège social:

Le siège de la société est transféré à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

La première phrase de l'article 3 des statuts est modifiée comme suit:

«Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.»

Pouvoirs de signature:

La société est engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.

Dont acte, fait et passé à Capellen, à la date mentionnée en tête des présentes.

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

Signé: A. CLAESSENS, M. HOFFMANN, V. BARATON, C. MINES

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/1439. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR COPIE CONFORME,

Capellen, le 26 janvier 2015.

Référence de publication: 2015014151/51.

(150016722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

**Syntegra Investments III S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 109.690.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-third of December,  
Before Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of Syntegra Investments III S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, with a share capital of EUR 12,600, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 109690 (the Company).

The Company was incorporated on 27 July 2005 pursuant to a deed of Maître Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1355 dated 9 December 2005. The articles of association have been amended most recently by a notarial deed of Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 1<sup>st</sup> March 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1089 dated 8 May 2013.

THERE APPEARED:

The Limited Partnership Syntegra Capital Fund III L.P., registered under the laws of England, and having its principal place of business at 17, Hanover Square, London W1S 1HU, United Kingdom, registered under number LP009577, here represented by its Manager, Syntegra Capital Investors Limited, as delegated by its General Partner, Syntegra Capital III Ltd., being the sole shareholder of the Company (the "Shareholder"), here represented by Mrs Alexandra Fuentes, private employee, with professional address in Luxembourg, in virtue of a proxy given under private seal on 22 December 2014 in London.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

I. That all of the one hundred and twenty-six (126) shares having a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, representing the entire subscribed share capital of the Company of twelve thousand six hundred Euros (EUR 12,600.-) are duly represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda;

II. That the agenda of the meeting is worded as follows:

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire);
  2. Appointment of the liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company (the Liquidator);
  3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
- and

4. Discharge (quitus) of the managers of the Company for the performance of their respective mandates.

After deliberation, the following resolutions were taken by the Shareholder:

*First resolution*

The Shareholder resolves to put the Company into voluntary liquidation as from the date of signature of this deed.

#### *Second resolution*

The Shareholder appoints as Liquidator Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 131.192.

#### *Third resolution*

The Shareholder resolve that the Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following of the co-ordinated law on commercial companies of August 10<sup>th</sup>, 1915 (the "Law").

The Liquidator is required to prepare an inventory of all assets and liabilities of the Company.

The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the Law without prior authorisation of the shareholders' meeting in the cases where it is required.

The Liquidator will be empowered to distribute the assets in specie and will be empowered to make an interim dividend to the Company's shareholders, which interim dividend may be affected by way of endorsement of any promissory note (s) in the possession of the Company to the Company's shareholders.

The Liquidator can, under its own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxies parts of its powers which the Liquidator will define and for the terminated duration.

The Shareholder further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholder of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

#### *Fourth resolution*

The Shareholder resolves to grant full discharge to the managers of the Company for the performance of their respective mandates until the date hereof.

Nothing else being on the agenda the meeting was closed.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1.500.- (one thousand five hundred euros).

#### *Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall 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 proxy holder of the appearing parties, the said proxy holder signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois décembre.

Pardevant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé de Syntegra Investments III S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, avec un capital social de douze mille six cent euros (EUR 12,600.-) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.690 (la Société). La Société a été constituée le 27 juillet 2005 en vertu d'un acte de notaire Maître Bettingen, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1355 du 9 décembre 2005. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 1<sup>er</sup> mars 2013 par un acte de Maître Marc Loesch, de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1089 du 8 mai 2013.

#### **A COMPARU**

1) Syntegra Capital Fund III L.P., une société en commandite, constituée et régie par les lois du Royaume Uni, ayant son siège social au 17 Hanover Square, Londres W1S 1HU, Royaume Uni et immatriculée sous le numéro LP00957, ici représentée par son gérant, Syntegra Capital Investors Limited, tel que désigné par son associé commandité gérant, Syntegra Capital III Ltd., représenté par son mandataire, Madame Alexandra Fuentes, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous seing privé le 22 décembre 2014 à Londres.

Ladite procuration, après avoir signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et par le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'Associé, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Que l'intégralité des cent vingt-six (126) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société d'un montant de douze mille six cent euros (EUR 12,600), sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent considérée comme dûment constituée et apte à valablement délibérer sur les points suivants de l'ordre du jour reproduit ci-dessous;

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

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Nomination du liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;

et

4. Décharge (quitus) accordé aux gérants pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

III. L'Associé approuve les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé décide avec effet immédiat de procéder à la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution*

L'Associé décide de nommer Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.192, en tant que Liquidateur.

*Troisième résolution*

L'Associé décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144 et seq. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi).

L'Associé décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Associé décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des associés. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Associé décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Associé décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux associés, conformément à l'article 148 de la Loi.

*Quatrième résolution*

L'Associé décide d'accorder décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

*Estimation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 1.500.- (mille cinq cents euros).

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes 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, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte original.

Signé: A. Fuentes et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 02 janvier 2015. 2LAC/2015/76. Reçu douze euros EUR 12,-

*Le Receveur (signé): Paul MOLLING.*

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

Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Référence de publication: 2015003399/146.

(150003051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.