

# 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° 453

19 février 2015

### SOMMAIRE

Arcavest Project Topalu Co. KG .....	21716	HOBO SA .....	21704
Asbury Park II S.à r.l. ....	21702	Intaris .....	21744
Atento S.A. ....	21719	K-Prom S.A. ....	21705
Autoglas Luxembourg, Import-Export S.à.r.l. ....	21719	Maneki Neko .....	21699
Avindale Investments SPF S.A. ....	21700	Meyer Neptun GmbH .....	21743
@ World Pet S.à r.l. ....	21710	mko G.m.b.H. ....	21710
Baring Russia Fund .....	21698	Montgomery Investment Co S.A. ....	21704
Bellevue Real Estate Development S.A. .....	21709	Neuenfelde Navigation AG .....	21729
B.G.T. SA .....	21715	North Investment Protected Note Issuer .....	21700
Brit Investments S.A. ....	21728	One Grand Parade Dublin Real Estate S.à r.l. ....	21720
CFL terminals .....	21744	Pfizer PFE Italy Holdco S.à r.l. ....	21729
Deka: MegatrendsGarant 1 .....	21702	Profit Garant 1 .....	21704
ECOVIS Consulting Luxembourg .....	21700	Romaka .....	21711
Editions Lëtzeburger Journal S.A. ....	21699	ROMAKA, société à responsabilité limitée & Cie .....	21711
Ener S.A. ....	21703	Threadneedle International Property Fund .....	21703
Fermat 2 S.à r.l. ....	21710	U IT S.à r.l. ....	21702
Gantner & Laux Malerbetrieb S.à r.l. ....	21699	Wedidit S.à r.l. ....	21711
GVBB Holdings S.à r.l. ....	21701	WestOptimal .....	21701
Hellerich .....	21704	ZIM Management Company S.à r.l. ....	21717
Hexagone Transports S.à r.l. ....	21701		
Hilger .....	21703		

## Baring Russia Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 57.763.

The Board of Directors would like to hereby inform shareholders that, at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company convened on 22<sup>nd</sup> January 2015, it resulted from the attendance list and proxies received that the quorum was not reached and that the meeting was consequently not validly constituted so it could not deliberate upon its agenda.

Consequently, a

### SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Shareholders of the Company is reconvened on 25<sup>th</sup> March 2015 at 14:00 CET (the "Reconvened Meeting") at 6, rue Lou Hemmer at L-1748 Senningerberg or at any adjournment of place, date and time thereof, for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

#### Agenda:

1. Revision of the articles of incorporation in order to be compliant with the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "Law of 17 December 2010") and respective replacements, updates and corrections in article 5 ("Share Capital - Classes of Shares"), article 8 ("Redemption of Shares"), article 18 ("Investment Policies and Restrictions"), article 21 ("Auditors"), article 26 ("Custodian") and article 31 ("Applicable Law") of the articles of incorporation.
2. Approval of the transfer of the registered office of the Company from its current location to 6, rue Lou Hemmer at L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg with effect as of 20<sup>th</sup> October 2014.
3. Revision of article 4 ("Purpose") of the articles of incorporation which will henceforth be read as follows:  
*"The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities and other assets permitted by law, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its assets.*  
*The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfillment and development of its purpose to the largest extent permitted under part I of the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investment (the "Law of 17 December 2010")."*
4. Deletion of the possibility to issue bearer shares and respective amendment of article 6 ("Form of Shares"), article 22 ("General Meetings of Shareholders of the Company") and article 25 ("Distributions") of the articles of incorporation.
5. Revision of article 10 ("Restrictions on Ownership of Shares") of the articles of incorporation in order to comprise potential tax or other financial disadvantages resulting from the ownership of shares by certain persons and insertion of a new term "Prohibited Person" as well as of a new definition of the term "U.S. Person".
6. Revision of article 11 ("Calculation of Net Asset Value per Share") of the articles of incorporation in order to provide for the possibility to adjust the net asset value of the Company if considered by the Company's board of directors as being in the best interests of the Company given the prevailing market conditions and the level of subscriptions and redemptions ("Dilution Adjustment").
7. Formal amendments in article 7 ("Issue of Shares"), article 9 ("Conversion of Shares"), article 12 ("Frequency and Temporary Suspension of Calculation of net Asset Value per Share, of Issue, Redemption and Conversion of Shares"), article 13 ("Directors"), article 14 ("Board Meetings"), article 15 ("Powers of the Board of Directors"), article 16 ("Corporate Signature"), article 17 ("Delegation of Power"), article 19 ("Conflict of interest"), article 23 ("General Meetings of Shareholders of a Class or of Classes of Shares") and article 27 ("Dissolution of the Company") of the articles of incorporation.

#### Voting

The Meeting may validly deliberate regardless of the proportion of the capital present or represented and at which the resolutions to be taken pursuant to the agenda may be passed by at least two thirds of the votes validly cast.

A first extraordinary general meeting held on 22<sup>nd</sup> January 2015 had been convened with the same agenda as the present Meeting. Out of 1,037,149.41 shares in issue, 0 shares were present or represented at the first meeting, which therefore could not validly deliberate on said agenda for lack of quorum.

Please note that the rights of shareholders to attend and to exercise a voting right attaching to their shares are determined in accordance with the shares held by each shareholder at midnight (Luxembourg time) on the fifth day prior to the Meeting (referred to as "Record Date").

*Voting Arrangements*

Shareholders wishing to participate in the Meeting must confirm their attendance mail to the Company's management company Northern Trust Luxembourg Management Company S.A., at 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg to arrive no later than 23<sup>rd</sup> March 2015 (2 days prior to the Meeting).

Shareholders who are unable to attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form by mail to the Company's management company Northern Trust Luxembourg Management Company S.A., at 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, not later than 23<sup>rd</sup> March 2015. Proxy forms will be sent to registered shareholders with a copy of this notice and can also be obtained from the Company's management company at the above-mentioned address. The vote expressed will remain valid should the Meeting be rescheduled.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2015028931/755/65.

---

**Gantner & Laux Malerbetrieb S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5447 Schwebsingen, 111, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 123.558.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015010629/10.

(150012731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

---

**Maneki Neko, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 186.228.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2015008182/14.

(150009187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.

---

**Éditions Lëtzeburger Journal S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 5.056.

Les actionnaires sont invités à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

qui se tiendra vendredi, le 13 mars 2015, à 11 heures au siège social à Luxembourg, 51, rue de Strasbourg (2<sup>e</sup> étage).

*Ordre du jour:*

1. Rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice 2014
2. Approbation du bilan au 31 décembre 2014 et du compte de profits et pertes de l'exercice 2014
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer à l'article 16 des statuts.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015027108/19.

---

**Avindale Investments SPF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.  
R.C.S. Luxembourg B 114.817.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Référence de publication: 2015010433/10.

(150011971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

**ECOVIS Consulting Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 92.116.

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.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015010556/12.

(150012085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

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

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 114.925.

L'Assemblée Générale extraordinaire des obligataires réunie sur première convocation le 26 janvier 2015 à 10h00 n'ayant pu, faute de quorum, délibérer valablement sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour, les obligataires sont à nouveau convoqués par le liquidateur de la Société en assemblée générale extraordinaire.

En conséquence de ce qui précède, conformément aux dispositions de l'article 67.1 de la loi du 10 août 1915, nous avons l'honneur de vous informer qu'une

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES OBLIGATAIRES**

de la Société se tiendra le 23 mars 2015 à 14h30, heure locale, au siège social de la Société, 25A, boulevard Royal, 2<sup>ème</sup> étage, L-2449 Luxembourg Forum Royal, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Prorogation du terme des échéances des emprunts obligataires en cours
2. Modification des taux d'intérêts des emprunts obligataires en cours
3. Traitement des intérêts échus et à échoir
4. Divers

Les documents et informations qui doivent être communiqués à l'Assemblée générale sont disponibles au siège social de la Société. Chaque obligataire, sur production de son titre, peut obtenir les jours ouvrables entre le 10/03/2015 et le 23/03/2015, gratuitement, copie des documents dans les conditions légales applicables.

**Les porteurs d'obligations sont invités à participer à l'assemblée et à procéder au vote.**

Les porteurs d'obligations peuvent mandater par écrit une autre personne pour assister à l'assemblée et voter en leur nom. Ce mandataire ne doit pas être nécessairement un obligataire de la Société.

Les obligataires sont informés que cette Assemblée reconvoquée ne sera pas soumise à un quelconque quorum et que les décisions prises en faveur des résolutions devront réunir les deux tiers au moins des votes exprimés à l'Assemblée. Les votes exprimés ne comprendront pas les droits de vote attachés aux actions pour lesquels les obligataires n'ont pas pris part au vote, ou se sont abstenus, ou ont remis un bulletin de vote blanc ou nul.

Pour être valables, les procurations doivent arriver au siège de la Société avant le 20/03/2015.

*Le liquidateur.*

Référence de publication: 2015024699/32.

**Hexagone Transports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 178.282.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRODESSE S.à r.l.  
19, rue de la Gare  
L-3237 BETTEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2015010646/13.

(150011872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

**GVBB Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.660.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Pour copie conforme

*Pour la société*

C. WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2015010638/14.

(150012394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

**WestOptimal, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 112.232.

Im Einklang mit Artikel 22 der Satzung der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à capital variable) WestOptimal findet die

**JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre am 10. März 2015 um 10.00 Uhr am Sitz der Zentralverwaltungsstelle der LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach statt.

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2016.
6. Ernennung des Abschlussprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2016.
7. Verschiedenes.

Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden oder die Anteile bis spätestens 5 Tage vorher bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über die Sperrung der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Munsbach, im Februar 2015.

*Der Verwaltungsrat der WestOptimal.*

Référence de publication: 2015028932/2501/27.

**Asbury Park II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 193.052.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise par l'associé unique de la Société en date du 9 janvier 2015 que:

- La démission de Madame Florenta Udescu de ses fonctions de gérant de catégorie A et Monsieur Philip Godley de ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société a été acceptée avec effet au 9 janvier 2015.

- Monsieur Patrick Mabry, né le 20 décembre 1974 à Austin, Texas, demeurant professionnellement au 5<sup>ème</sup> étage, 44, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été élu aux fonctions de gérant de catégorie A de la Société en remplacement de Madame Florenta Udescu démissionnaire, à compter du 9 janvier 2015 pour une durée indéterminée.

- Madame Alexandra Fantuz, née le 25 septembre 1974 à Hayange, France, demeurant professionnellement au 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été élue aux fonctions de gérante de catégorie B de la Société en remplacement de Monsieur Philip Godley démissionnaire, à compter du 9 janvier 2015 pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Pour extrait sincère et conforme  
Sanne Group (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015011103/24.

(150012979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

---

**U IT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 153.793.

—  
Les comptes annuels arrêtés 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 15 décembre 2014.

Signature  
Le mandataire

Référence de publication: 2014203706/14.

(140227055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

---

**Deka: MegatrendsGarant 1, Fonds Commun de Placement.**

—  
Die Deka International S.A., Luxemburg, als Verwaltungsgesellschaft des nach Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen errichteten Umbrellafonds „Deka:“ (fonds commun de placement à compartiments multiples) hat mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg, als dessen Depotbank mit Wirkung zum 31. März 2015 beschlossen den Teilfonds „Deka: MegatrendsGarant 1“ (ISIN: LU0395919284 / WKN: DK1A6E) aufzulösen.

Der Teilfonds „Deka: MegatrendsGarant 1“ wird mit Ablauf des 31. März 2015 aufgelöst. Anteile können weiterhin jederzeit zu dem dann geltenden Rücknahmepreis zurückgegeben werden.

Nach dem 31. März 2015 wird die Depotbank des Fonds, die DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., den Liquidationserlös, der von ihr den verbliebenen Anteilinhabern je Anteil ausgezahlt wird, unverzüglich bekannt machen.

Luxemburg, im Februar 2015.

Deka International S.A.  
Die Geschäftsführung

Référence de publication: 2015028933/775/16.

---

**Ener S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 23, rue des Jardiniers.  
R.C.S. Luxembourg B 145.357.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice 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: 2014196691/10.

(140219593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2014.

**Hilger, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-9911 Troisvierges, 31, rue de Wilwerdange.  
R.C.S. Luxembourg B 106.938.

Les comptes annuels de la société de droit étranger 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.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2014191155/11.

(140211917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2014.

**Threadneedle International Property Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 125.741.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale  
extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 30 janvier 2015*

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l'Assemblée) en date du 30 janvier 2015 que:

- L'Assemblée a entendu et approuvé le rapport du réviseur d'entreprises agréé pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 23 juillet 2014 (date d'ouverture de la liquidation);
- L'Assemblée a décidé d'approuver les comptes d'ouverture de la liquidation à la date du 23 juillet 2014 et de donner décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leur mandat pendant la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 23 juillet 2014;
- L'Assemblée a entendu le rapport du liquidateur daté du 30 janvier 2015;
- L'Assemblée a entendu et approuvé le rapport du réviseur d'entreprises agréé à la liquidation émis en date du 30 janvier 2015;
- L'Assemblée a décidé d'approuver le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de clôture de liquidation au 30 novembre 2014;
- L'Assemblée, après avoir donné décharge au liquidateur et au réviseur d'entreprises agréé à la liquidation pour l'exercice de leur mandat pendant et dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société, a décidé de clôturer la liquidation de la Société;
- Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de 5 ans au siège social de la Société, sis au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

POUR EXTRAIT CONFORME

THREADNEEDLE INTERNATIONAL PROPERTY FUND SICAV-FIS, en liquidation

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2015020032/33.

(150024009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

### Hellerich, Fonds Commun de Placement.

Für den Fonds gilt das Verwaltungsreglement, welches am 4. Februar 2015 in Kraft trat. Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 4. Februar 2015.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2015021102/11.

(150024867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.

### HOBO SA, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.

R.C.S. Luxembourg B 99.541.

Les comptes annuels de la société de droit étranger 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.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2014191157/11.

(140211919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2014.

### Profit Garant 1, Fonds Commun de Placement.

Die International Fund Management S.A., Luxemburg, als Verwaltungsgesellschaft des nach Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen errichteten Investmentfonds „Profit Garant 1“ (fonds commun de placement) hat mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg, als dessen Depotbank mit Wirkung zum 30. April 2015 beschlossen den Investmentfonds „Profit Garant 1“ (ISIN: LU0331622943 / WKN: A0M2VY) aufzulösen.

Der Investmentfonds „Profit Garant 1“ wird mit Ablauf des 30. April 2015 aufgelöst. Anteile können weiterhin jederzeit zu dem dann geltenden Rücknahmepreis zurückgegeben werden.

Nach dem 30. April 2015 wird die Depotbank des Fonds, die DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., den Liquidationserlös, der von ihr den verbliebenen Anteilinhabern je Anteil ausgezahlt wird, unverzüglich bekannt machen.

Luxemburg, im Februar 2015.

International Fund Management S.A.

*Die Geschäftsführung*

Référence de publication: 2015028934/775/16.

### Montgomery Investment Co S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 157.756.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

DIEKIRCH, le 20 janvier 2015.

*Pour la société*

Coficom Trust S.à r.l.

B.P. 126

50, Esplanade

L-9227 DIEKIRCH

Signature

Référence de publication: 2015010785/16.

(150012105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

**K-Prom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2155 Luxembourg, 146, Muehlenweg.  
R.C.S. Luxembourg B 193.740.

---

**STATUTS**

L'an deux mille quinze, le septième jour du mois de janvier;

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

**A COMPARU:**

La société anonyme de droit luxembourgeois "FV-INVEST S.A.", établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 146 Muehlenweg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 131588, ici dûment représentée par:

- Monsieur Fernand CAIXINHA, employé, demeurant professionnellement à L-5326 Contern, 1, rue Goell, en sa qualité d'administrateur-délégué; et
- Madame Véronique REGENWETTER, maître peintre-décorateur, demeurant professionnellement à L-5326 Contern, 1, rue Goell, en sa qualité d'administrateur;

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

**I. Dénomination - Durée - Objet - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes, par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "K-Prom S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

**Art. 2.** La durée de la Société est illimitée.

**Art. 3.** La Société a pour objet la promotion, l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur par vente, échange, location, construction ou de toute autre manière de tous biens immobiliers et mobiliers.

La Société a également comme objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, la détention, la gestion ainsi que la mise en valeur d'immeubles.

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

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Le siège social pourra être transféré dans tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des statuts.

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

**II. Capital social - Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,-EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

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

**Art. 6.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### **III. Assemblées générales des actionnaires** **Décisions de l'actionnaire unique**

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le dernier mercredi du mois de juin à 15.30 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

### **IV. Conseil d'administration**

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 10.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs ensemble avec l'administrateur-délégué, (ii) par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

## V. Surveillance de la société

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

## VI. Exercice social - Bilan

**Art. 15.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

## VII. Liquidation

**Art. 17.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

## VIII. Modification des statuts

**Art. 18.** Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

## IX. Dispositions finales - Loi applicable

**Art. 19.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2016.

### *Souscription et libération*

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les cent (100) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, la société "FV-INVEST S.A.", pré-désignée et représentée comme dit ci-avant, et entièrement libérées par la souscriptrice prédite moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

### *Déclaration*

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

### *Résolutions prises par l'actionnaire unique*

La partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

- 1) Le siège social de la Société est établi à L-2155 Luxembourg, 146, Muehlenweg.
- 2) Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
- 3) Comme autorisé par la Loi et les Statuts, Monsieur Fernand CAIXINHA, employé, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 3 juin 1973, demeurant professionnellement à L-5326 Contern, 1, rue Goell, est appelé à la fonction d'administrateur unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.
- 4) La société à responsabilité limitée "FIDU-CONCEPT SARL", établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 38136, est nommée commissaire aux comptes de la Société.
- 5) Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale annuelle de l'année 2020.
- 6) Conformément à l'article 13 des Statuts, la Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle de l'administrateur unique, y compris les actes d'achat, de vente ou d'échange

d'immeubles, les actes de mainlevée avant ou après paiement, les actes de postposition et les actes d'emprunt ou d'ouverture de crédit, avec ou sans garantie hypothécaire, y compris la stipulation de la voie parée conformément aux dispositions de l'article 879 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile (ancien article 71 de la loi du 2 janvier 1889) sur la saisie immobilière.

*Frais*

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants légaux de la partie comparante, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdites personnes ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. CAIXINHA, V. REGENWETTER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 8 janvier 2015. 2LAC/2015/663. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Référence de publication: 2015009884/233.

(150011617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

---

**Bellevue Real Estate Development S.A., Société Anonyme.**

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 117.391.

L'an deux mille quatorze, le 23<sup>ème</sup> jour du mois de Décembre, par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Bellevue Real Estate Development S.A., une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117 391 (la Société).

La Société a été constituée le 26 juin 2006 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, publié en date du 28 août 2006 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1626, page 78025.

Ont comparu:

1. Monsieur Cornélius Martin BECHTEL, né le 11 mars 1968 à Emmerich, Allemagne, et résidant professionnellement à 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

2. Monsieur Jean Lucien Arthur FELL, né le 9 avril 1956 à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg et résidant professionnellement à 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg

Monsieur Jean FELL et Monsieur Cornélius BECHTEL sont ci-après désignés ensemble comme les Actionnaires.

Les Actionnaires ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

*Première résolution*

Les Actionnaires déclarent avoir pris connaissance de l'ordre du jour et renoncent aux formalités de convocation préalable.

*Deuxième résolution*

Les Actionnaires décident de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.

*Troisième résolution*

Les Actionnaires décident de nommer comme liquidateur United International Management S.A., ayant son siège social au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg. Le Liquidateur est autorisé à accomplir, sous sa seule signature, tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation de ses actifs.

*Quatrième résolution*

Les Actionnaires décident d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, y compris celles prévues à l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable des Actionnaires. Le Liquidateur peut déléguer, sous sa seule responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou des tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser aux Actionnaires des acomptes sur le boni de liquidation, à condition que des comptes intermédiaires soient établis.

*Cinquième résolution*

Les Actionnaires décident d'autoriser le Liquidateur à procéder dans les meilleures conditions à la réalisation de l'actif et au paiement de toutes les dettes de la Société.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte original.

Signé: Fell, Bechtel, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 29 décembre 2014. Relation: RED/2014/2669. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 31 décembre 2014.

Référence de publication: 2015008684/54.

(150010413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2015.

---

**mko G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5445 Schengen, 37, Waistrooss.

R.C.S. Luxembourg B 110.364.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Ehnen, le 20 janvier 2015.

Référence de publication: 2015010362/10.

(150012149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

---

**Fermat 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 168.721.

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

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

Luxembourg, le 16 janvier 2015.

Maître Léonie GRETHEN

Notaire

Référence de publication: 2015010589/12.

(150012286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

---

**@ World Pet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3364 Leudelage, 1, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 170.209.

Les statuts coordonnés suivant le répertoire n° 2339 du 15 décembre 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.

Jean-Paul MEYERS

Notaire

Référence de publication: 2015010359/12.

(150011965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

---

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

**Capital social: EUR 18.144.012,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 182.396.

—  
*Extrait des résolutions des associés prises en date du 9 janvier 2015*

1. Les associés prennent acte de et acceptent la démission de Monsieur Luc HANSEN de son mandat de gérant de catégorie B.

2. Les associés décident de nommer pour une durée indéterminée, Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme nouveau gérant de catégorie B.

Pour extrait conforme,  
Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Référence de publication: 2015010317/16.

(150011068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

**Romaka, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 25.426.

**ROMAKA, société à responsabilité limitée & Cie, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 27.595.

—  
**PROJET DE FUSION**

L'an deux mille quinze, le trente janvier.

Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

**ONT COMPARU:**

1.- La société à responsabilité limitée ROMAKA (la «Société Absorbante»), avec siège social au 99, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25.426, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 15 janvier 1987, publié au Mémorial C n° 106 du 22 avril 1987, ayant un capital social souscrit et intégralement libéré de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), associée commanditée et associée commanditaire de la société absorbée,

ici représentée par sa gérante unique, Madame Marielle ARCÉS, employée privée, demeurant à L-3258 Bettembourg, 5, rue Fernand Mertens;

2.- La société en commandite simple ROMAKA, société à responsabilité limitée & Cie (la «Société Absorbée»), avec siège social au 99, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 27.595, constituée suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 1985, publié au Mémorial C no 76 du 26 mars 1986, ayant un capital social souscrit et intégralement libéré de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales dont cinquante (50) parts de commandité et neuf cent cinquante (950) parts de commanditaires d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,

ici représentée par Madame Marielle ARCÉS, prénommée, gérante unique de ROMAKA.

Intervention de:

3.- Madame Marielle ARCÉS, employée privée, née le 1<sup>er</sup> février 1954 à Algrange (France), demeurant à L-3258 Bettembourg, 5, rue Fernand Mertens, associée commanditaire de la société absorbée,

Lesquelles sociétés, représentées comme dit, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion qui suit:

La société à responsabilité limitée ROMAKA (Société Absorbante) et la société en commandite simple ROMAKA, société à responsabilité limitée & Cie (Société Absorbée) projettent, à l'unanimité des voix, de procéder à la fusion par absorption de la seconde par la première.

La Société Absorbante détient cinquante (50) parts de commandité et quatre cent seize (416) parts de commanditaires, soit quarante-six virgule six pour cent (46,6%) du capital social de la Société Absorbée.

Conformément aux dispositions prévues par les articles 261 et suivants de la Loi Luxembourgeoise du 10 août 1915 (la «Loi du 10 août 1915») sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, les organes de gestion des sociétés participant à la fusion ont rédigé le projet de fusion suivant:

## Projet de Fusion

### 1. Sociétés participant à la fusion.

Société Absorbante:

Dénomination: ROMAKA

Type: société à responsabilité limitée

Siège social: 99, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg

Capital social: EUR 12.500,-

R.C.S. Luxembourg: B 25.426

Le capital social de la Société Absorbante s'élevant à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), lesquelles parts sociales sont détenues entièrement par Madame Marielle ARCES, prénommée.

Société Absorbée:

Dénomination: ROMAKA, société à responsabilité limitée & Cie

Type: société en commandite simple

Siège social: 99, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg

Capital social: EUR 25.000,-

R.C.S. Luxembourg: B 27.595

Le capital social de la Société Absorbante s'élevant à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales dont cinquante (50) parts de commandité et neuf cent cinquante (950) parts de commanditaires d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, lesquelles parts sociales sont détenues comme suit:

a) les parts de commandité:	
- ROMAKA, pré-mentionnée, . . . . .	50
b) les parts de commanditaires	
- ROMAKA, pré-mentionnée, . . . . .	416
- Madame Marielle ARCES, prénommée, . . . . .	534

#### Modalités de la Fusion

Il est prévu que la société ROMAKA absorbe la société ROMAKA, société à responsabilité limitée & Cie au moyen d'une fusion par absorption conformément aux articles 281 et suivants de la Loi du 10 août 1915. Les organes de gestion de chacune des Sociétés ont décidé de proposer cette fusion lors de leurs assemblées respectives en date du 1<sup>er</sup> janvier 2015.

Les associés des Sociétés ont décidé en conformité avec l'article 266, alinéa 5 de la Loi du 10 août 1915 de renoncer à l'examen du projet commun de fusion par des experts indépendants et au rapport d'expert.

**2. Rapport d'échange - Modalité d'attribution des parts.** Conformément aux articles 257 et suivants de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, la société en commandite simple ROMAKA, société à responsabilité limitée & Cie, avec siège social au 99, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg (ci-après «la Société Absorbée») fera apport de tous ses actifs et passifs à ROMAKA, société à responsabilité limitée avec siège social au 99, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg (ci-après «la Société Absorbante»).

Le rapport d'échange a été établi sur base de la valeur nette comptable des états financiers arrêtés au 1<sup>er</sup> janvier 2015 de ROMAKA et ROMAKA, société à responsabilité limitée & Cie comme suit:

#### ROMAKA (Société Absorbante)

	EUR
<b>ACTIF</b>	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	
Immobilisations financières -	
Titres ayant le caractère d'immobilisations . . . . .	11.650,00
	<u>11.650,00</u>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	
Créances . . . . .	13.824,49
	<u>13.824,49</u>
	<u>25.474,49</u>
<b>PASSIF</b>	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	
Capital souscrit . . . . .	12.500,00

Réserves légale . . . . .	1.250,00
Réserve statutaires . . . . .	625,00
Résultats reportés . . . . .	41.759,52
Résultat de la période . . . . .	<u>(46.779,00)</u>
	9.355,52
<b>DETTES</b>	
Dettes envers des établissements de crédit . . . . .	10,73
Dettes sur achats et prestations de services . . . . .	3.640,00
Dettes fiscales . . . . .	<u>12.468,24</u>
	<u>16.118,97</u>
	25.474,49
ACTIF NET . . . . .	9.355,52 €
NOMBRE DE PARTS EMISES . . . . .	500 parts
VALEUR NETTE PAR PART . . . . .	<u>18,71104 €</u>

ROMAKA, société à responsabilité limitée & Cie  
(Société Absorbée)

ACTIF	EUR
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	
Immobilisations corporelles -	
Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant . . . . .	<u>14.334,73</u>
	14.334,73
Immobilisations financières -	
Titres ayant le caractère d'immobilisations . . . . .	446,20
	<u>446,20</u>
	14.780,93
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	
Stocks . . . . .	13.935,55
Créances clients . . . . .	13.534,06
Autres créances . . . . .	1.020,00
Banques et Caisse . . . . .	<u>178.944,45</u>
	<u>207.434,06</u>
	222.214,99
<b>PASSIF</b>	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	
Capital souscrit . . . . .	25.000,00
Réserves . . . . .	0,00
Résultats reportés . . . . .	0,00
Résultat de la période . . . . .	<u>0,00</u>
	25.000,00
<b>DETTES</b>	
Dettes sur achats et prestations de services . . . . .	12.189,19
Dettes envers des entreprises avec un lien de participation . . . . .	13.824,49
Dettes fiscales . . . . .	3.128,24
Dettes au titre de la sécurité sociale . . . . .	2.303,81
Autres dettes . . . . .	<u>165.769,26</u>
	<u>197.214,99</u>
	222.214,99
ACTIF NET . . . . .	25.000,00 €
NOMBRE DE PARTS EMISES . . . . .	1.000 parts
VALEUR NETTE PAR PART . . . . .	<u>25,000 00 €</u>

Sur base de la valeur nette comptable de la société Absorbante et de la société Absorbée le rapport d'échange est le suivant:

$$18,71104 / 25,00000 = 0,74844$$

c'est-à-dire 1.000 (mille) parts de la société en commandite simple ROMAKA, société à responsabilité limitée & Cie pour 1.336 (mille trois cent trente-six) nouvelle(s) part(s) sociale(s) de la société à responsabilité limitée ROMAKA.

Aucune difficulté particulière n'a été rencontrée dans la détermination de la valeur nette comptable des sociétés et du rapport d'échange.

Le rapport d'échange a en conséquence été fixé à 1.336 parts sociales nouvelles de la Société Absorbante (la société ROMAKA) pour 1.000 parts de commanditaires de la Société Absorbée (la société ROMAKA, société à responsabilité limitée & Cie).

En échange de cet apport, la Société Absorbante augmentera son capital, qui est à l'heure actuelle de 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Etant donné cependant, que la société absorbante est déjà propriétaire des cinquante (50) parts de commandité et de quatre cent seize (416) parts de commanditaires, il ne sera émis de nouvelles parts par la Société Absorbante qu'en compensation des parts de l'autre associée commanditaire prénommée dans la Société Absorbée.

Il résulte dès lors du rapport d'échange ci-dessus arrêté que l'associée commanditaire, Madame Marielle ARCES, prénommée, de la Société Absorbée devra recevoir, en échange des cinq cent trente-quatre (534) parts de commanditaires composant une partie du capital social de la Société Absorbée, 713 parts nouvelles (ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)) dans la Société Absorbante.

Sur base de ce qui précède, l'augmentation de capital qui bénéficiera aux associés de la Société Absorbée s'élèvera donc à EUR 17.825,- (dix-sept mille huit cent vingt-cinq euros) et correspondra à la création de 713 (sept cent treize) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les 713 (sept cent treize) parts sociales nouvelles émises auront les mêmes droits et avantages que les cinq cents (500) parts sociales existantes de la Société Absorbante et seront attribuées à l'associée commanditaire prénommée de la Société Absorbée.

Elles donneront droit de participer aux bénéfices de la Société Absorbante à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2015.

L'échange sera effectué le jour où la fusion des Sociétés sera décidée par leurs assemblées générales respectives à tenir devant notaire.

Les parts sociales détenues par la Société Absorbante dans la Société Absorbante seront annulées lors de la réalisation de la fusion.

**3. Effet de la fusion et imputation des opérations dans le bilan de la société absorbante.** Tous les actifs et tous les passifs de la Société Absorbée seront considérés d'un point de vue comptable comme transférés à la Société Absorbante avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2015 et tous les bénéfices faits et toutes les pertes encourues par la Société Absorbée après cette date seront réputés du point de vue comptable, comme faits et encourues au nom et pour compte de la Société Absorbante.

**4. Traitement éventuellement réservé à des catégories particulières d'associés.** Il n'y a pas d'associés ou de porteurs de titres ayant un traitement particulier ou privilégié ni dans la Société Absorbante ni dans la Société Absorbée.

**5. Avantages particuliers en faveur des gérants et de l'associé commandité.** Il n'y a pas de bénéfices ou d'avantages particuliers prévus en faveur des gérants et de l'associé commandité des sociétés participant à la fusion.

**6. Avantages particuliers en faveur des membres des organes de contrôle.** Il n'y a pas de bénéfices ou d'avantages particuliers prévus en faveur des membres les organes de contrôle des sociétés participant à la fusion.

**7. Avantages particuliers en faveur des experts.** Dans la mesure où il n'est pas nécessaire, aux fins de la fusion en objet, d'établir le rapport des experts visé à l'article 266 de la Loi Luxembourgeoise du 10 août 1915, telle que modifiée, il n'y a pas d'avantages proposés en faveur d'experts.

**8. Approbation de la fusion.** Les assemblées générales extraordinaires de la Société Absorbée et de la Société Absorbante, qui auront à approuver le projet de fusion, auront lieu immédiatement après l'expiration du délai d'un mois à partir de la publication du présent projet.

**9.** Tous les associés de la Société Absorbée et de la Société Absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social des Sociétés, des documents indiqués à l'article 267 (1) a), b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et qu'ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

**10.** Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

**11.** Le mandat de l'associé commandité, respectivement du gérant de la Société Absorbée, prendra fin à la date de la fusion. Décharge est accordée à l'associé commandité respectivement au gérant de la Société Absorbée.

**12.** Les créanciers des Sociétés qui fusionnent et dont la créance est antérieure à la date de la publication du projet de fusion prévue à l'article 262 peuvent nonobstant toute convention contraire dans les deux mois de cette publication demander au Magistrat président la Chambre du Tribunal d'Arrondissement dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûreté pour des créances échues et non-échues au cas où l'opération de fusion réduirait les gages de ces créanciers.

**13.** Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société Absorbante.

**14. Formalités.** La Société Absorbante:

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il con viendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

**15. Remise de titres.** Lors de la réalisation définitive de la fusion, la Société Absorbée remettra à la Société Absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie ...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

**16. Frais et droits.** Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la Société Absorbante.

**17.** La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la Société Absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

#### *Attestation*

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi concernant les sociétés commerciales.

#### *Déclaration*

L'opération est considérée comme une fusion par absorption. Du point de vue fiscal, cette fusion s'opérera, en neutralité fiscale conformément aux conditions reprises à l'article 170, alinéa 2 L.I.R., à savoir:

- La transmission de tous les actifs et passifs est opérée moyennant attribution aux associés de la Société Absorbée des parts sociales représentatives du capital social de la Société Absorbante;
- la reconduction des valeurs comptables par la Société Absorbante des actifs et passifs transmis par la Société Absorbée.

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

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

Signé: Arcès, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Diekirch, Actes Civils, le 5 février 2015. Relation: DAC/2015/2095. Reçu douze euros (12,00 €).

*Le Releveur (signé): Tholl.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

[Signature électronique certifiée comprise dans le document transmis au R.C.S.L.]

Rambrouch, le 5 février 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015026941/240.

(150030327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

#### **B.G.T. SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 51, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 157.611.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2015010435/10.

(150011895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

**Arcavest Project Topalu Co. KG, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 32, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 138.114.

—  
AUFLÖSUNG

Im Jahr zweitausendvierzehn, am dreissigsten Dezember

Vor dem Notar Jean-Paul MEYERS mit Amtssitz in Rambruch, Grossherzogtum Luxemburg,

## IST ERSCHIENEN:

Der Diktio Energy Fund, ein Public Mutual Fund, mit Sitz in Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, Sankt-Vinzent, hier vertreten durch Rechtsanwältin Anne Mertens, wohnhaft in L-1453 Luxembourg, 20, route d'Echternach, aufgrund Vollmachten unter Privatschrift, ausgestellt in Kapstadt, Südafrika, und in Luxemburg am 22. Dezember 2014.

Welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, den unterzeichneten Notar gebeten hat folgendes zu beurkunden:

I. Die Gesellschaft "Arcavest Project Topalu Co.KG.", R.C. Luxembourg B 138114, nachfolgend "die Gesellschaft" genannt, eine Kommanditgesellschaft, dessen Gründung ursprünglich durch Urkunde von Maître Paul Decker, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, vom 6. März 2008 eingetragen worden ist, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1256 vom 23. Mai 2008.

II. Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Urkunde des Notars Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg vom 27. Mai 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1577 vom 26. Juni 2008.

Welche Komparentin, vertreten wie hiavor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:

1. Das Gesellschaftskapital war festgesetzt auf achthundertneunzigtausendneuhundertfünfzig Euro (EUR 890.950) vollständig gezeichnet und eingezahlt.

2. Die Komparentin ist die alleinige Inhaberin sämtlicher (100%) Anteile der Gesellschaft.

3. Die Komparentin erklärt die wirtschaftliche Sachlage der Gesellschaft genau zu kennen und die aktuelle Bestandsaufnahme/Bilanz sowie den Abwicklungsabschluss durch deren Unterschrift zu bestätigen.

4. Die Komparentin erklärt weiterhin dass die aufzulösende Gesellschaft keine Beteiligungen hält oder gehalten hat, keine Immobilien besitzt oder besaß und keine Angestellten hat oder hatte sowie dass die Gesellschaft derzeit keine andere Verpflichtungen (Bürgschaften, Sicherheiten, Garantien, Mietverträge, Lieferverträge) hat und nicht mehr durch andere Bestellungen oder Verträge gebunden ist welche ihre Liquidation und Auflösung verhindern könnten oder welche die Anteile der Gesellschaft belasten würden. Die Komparentin bestätigt weiter ausdrücklich, dass die Anteile der Gesellschaft nicht belastet, geteilt, verbürgt, verpfändet oder anderweitig in einem Zustand sind welcher die gegenwärtige Liquidierung mit Auflösung behindern könnte; dass die Guthaben, einschließlich Bankkonten nicht belastet, verbürgt, verpfändet, blockiert, gesperrt, hypothekiert, eingeschränkt oder als Sicherheiten oder auf andere Weise oder sich in einem anderen Zustand oder einer Situation befinden welcher die gegenwärtige Liquidierung mit Auflösung behindern könnte.

5. Die Komparentin bestätigt, dass alle Geschäftsangelegenheiten und der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft aufgehört hat und alle Schuldner ausgezahlt wurden.

6. Die alleinige Anteilsinhaberin erteilt allen bisherigen Geschäftsführern oder anderen Mandatsträger uneingeschränkte Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tage.

7. Die Komparentin beschließt die Gesellschaft abzuwickeln und hiermit ausdrücklich die sofortige Liquidierung und abschließende Auflösung der Gesellschaft.

8. Die Komparentin, als alleinige Anteilsinhaberin, beschließt selbst als Liquidator zu fungieren und somit auf die Ernennung eines Kommissars zu verzichten.

9. Die Komparentin, als Liquidator der Gesellschaft, erklärt, dass alle Schulden der Gesellschaft bezahlt sind und erklärt, dass sie persönlich und gegenwärtig alle bekannte oder unbekanntes Vermögenswerte, Schulden, finanzielle und sonstige Verpflichtungen übernimmt weiterhin dass das Gesamtvermögen der Gesellschaft der alleinigen Anteilsinhaberin übertragen wird, welche für alle, auch eventuell noch nicht bekannte Verbindlichkeiten und Verpflichtungen persönlich haftbar ist. Die Komparentin erklärt weiterhin alle Aktiva der Gesellschaft zu übernehmen und die Liquidation sofort abzuschließen, unbeschadet der Tatsache, dass sie allenfalls ihren sozialen Verpflichtungen weiterhin nachkommt.

10. Die Komparentin folglich die Liquidierung der Gesellschaft als abgeschlossen und die Gesellschaft als aufgelöst.

11. Die Gesellschaftsunterlagen der aufgelösten Gesellschaft werden während fünf Jahren in L-1453 Luxembourg, 20, route d'Echternach verwahrt.

Die Komparentin, als Liquidator der Gesellschaft beauftragt hiermit den Notar die Streichung und Entfernung ohne vorhergehende Liquidierung der Gesellschaft beim zuständigen Handels- und Firmenregister in Luxemburg zu amtieren und bestätigt alle durch diese Auflösung entstehenden Kosten, Honorare, Steuern und Gebühren zu übernehmen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Gesellschafterversammlung aufgehoben.

*Bescheinigung*

Die Komparentin, als alleinige Anteilsinhaberin, erklärt hiermit ausdrücklich dass alle in dieser Notarurkunde angegebenen Geldumläufe und Transaktionen nicht von einer der in Abschnitt 506-1 beziehungsweise des Artikels 135-5 des Luxemburgischen Strafgesetzbuches genannten Straftaten oder aus Delikten welche durch die Gesetze betreffend die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung geahndet werden entstammen.

*Vollmacht*

Die Komparentin, als alleinige Anteilsinhaberin, gibt hiermit jedem Angestellten oder Mitarbeiter des unterzeichneten Notars, alleinige Vollmacht um mit der Anmeldung, Registrierung, Kündigung, Veröffentlichung oder andere zweckmäßige oder erforderliche Maßnahmen in Folge dieser Urkunde auszuführen, sowie gegebenenfalls etwaige Tippfehler, Unvollständigkeiten oder Schreibweise(n) in der Urkunde zu verbessern oder zu ergänzen und zu ratifizieren.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg, Am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Komparentin, unterzeichnete derselbe mit Uns, Notar, die gegenwärtige Urkunde.

Gezeichnet: Mertens, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 05 janvier 2015. Relation: DAC/2015/66. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Tholl.

AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE, Ausgestellt auf Stempelfreiem Papier zwecks Eintragung beim Gesellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, den 15. Januar 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015008668/80.

(150010507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2015.

**ZIM Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.104.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first of December,

Before Us Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement of his absent colleague Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, who last named shall remain depositary of the present deed,

Appeared:

The company Zim Holding Company S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, with a share capital amounting to two hundred thousand US dollars (USD 200,000.-), and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 174386, represented by Mr Henri DA CRUZ, employee, with professional address in 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed ne varietur by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, acting through its proxy-holder, declared and requested the notary to act:

1.- That the company "Zim Management Company S.à r.l.", a société à responsabilité limitée having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, has been incorporated pursuant to a deed passed before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg, on November 27, 2007, and published in the Mémorial C No.297 dated February 5, 2008 (the "Company").

2.- That the capital of the Company is set at twenty thousand US dollars (USD 20,000.-) represented by one hundred (100.-) shares with a par value of two hundred US dollars (USD 200.-) each, fully paid.

3.- That the appearing party, as sole shareholder, resolves to dissolve the Company with immediate effect.

4.- That the appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it is fully aware of the financial situation of the Company.

5.- That the appearing party, represented as said before, appoints itself as liquidator of the Company, and in its capacity as liquidator of the Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purpose of this deed.

6.- That the appearing party is vested with all the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known unpaid and for any as yet unknown liabilities of the Company.

7.- That the appearing party, represented as said before, declares that the liquidation of the Company is closed, and that any register of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.

8.- That the appearing party hereby grants full and entire discharge to the manager of the Company for the performance of his mandate up to this date.

9.- That the books and records of the dissolved Company shall be kept for the duration of five years at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

#### Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of the present deed, is approximately valued at EUR 950.-.

#### Statement

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

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

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le trente-et-un décembre,

Par devant Nous Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Rédange-sur-Attert, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier restera dépositaire de la minute, (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée.

#### A comparu:

La société Zim Holding Company S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, au capital social de deux-cent mille dollars américains (200.000,- USD), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174386,

représentée par Henri DA CRUZ, employé, avec adresse professionnelle au 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglinster, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration signée ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, par mandataire susnommé, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

1.- Que la société «Zim Management Company S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, a été constituée suivant un acte passé par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire résidant à Niederanven, Grand-Duché du Luxembourg, en date du 27 novembre 2007 et publié au Mémorial C N°297 du 5 février 2008 (la «Société»).

2.- Que le capital de la Société est fixé à vingt mille dollars américains (20.000,- USD) représenté par cent (100,-) parts sociales d'une valeur nominale de deux cents dollars américains (200,- USD) chacune, entièrement libérées.

3.- Que la comparante, associée unique de Société, prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.

4.- Que la comparante déclare qu'elle est en pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la situation financière de la Société.

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

6.- Que la comparante est investie de tout l'actif et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour

7.- Que la comparante, représentée comme ci-avant, déclare que la liquidation de la Société est clôturée, et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission de parts ou de tous autres titres seront annulés.

8.- Que la comparante donne décharge pleine et entière au gérant de la Société pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

9.- Que les livres et documents relatifs à la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de EUR 950,-.

*Constatation*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Danielle KOLBACH.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 09 janvier 2015. Relation GAC/2015/357. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015008598/98.

(150009218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.

**Autoglas Luxembourg, Import-Export S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8077 Bertrange, 43, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 39.730.

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

Référence de publication: 2015010432/9.

(150012599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

**Atento S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 185.761.

L'an deux mille quinze, le neuf janvier.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

**A COMPARU:**

Maître Marine Krief, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de représentant du conseil d'administration de Atento S.A., une société anonyme ayant son siège social au 4 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 185.761 (la " Société "), conformément aux résolutions prises le 1 septembre 2014. La comparante a requis le notaire instrumentant d'acter que lors du constat d'augmentation du capital social de la Société du 8 octobre 2014 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 3 décembre 2014 sous le numéro 3698, une erreur matérielle s'est glissée dans l'acte notarié.

Une copie des prédites résolutions est annexée aux présentes.

Aux points 4) et 9) de l'acte notarié, l'article 5.5 des statuts doit être rectifié en article 6.1.

Par conséquent, il y a lieu de modifier l'article 6.1 des statuts dans sa version anglaise et française comme suit:

**Version anglaise**

" **6.1.** The Company's authorized capital, excluding the issued share capital, is set at nine hundred and ninety-nine million nine hundred and ninety-seven thousand eight hundred and twenty-eight euro twenty-eight cents (EUR 999,997,828.28)."

**Version française**

« **6.1.** le capital autorisé de la société, excluant le capital social émis, est de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent vingt-huit euro vingt-huit cents (EUR 999.997.828,28).»

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Krief, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 janvier 2015. Relation: EAC/2015/1063. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015008625/32.

(150010313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2015.

**One Grand Parade Dublin Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 194.471.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on tenth day of the month of February.

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

there appeared:

“CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l.”, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is governed by Luxembourg Law, having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under company number R.C.S. B 185.605,

here represented by Mr Alexander Wagner, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg,  
by virtue of a proxy given under private seal dated 09 February 2015.

Said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the Articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée):

**Chapter I. - Form, Name, Registered Office, Object, Duration.**

**Art. 1. Form, Corporate Name.** Hereby is formed under the name of “One Grand Parade Dublin Real Estate S.à r.l.” a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by Luxembourg Law (hereafter the “Company”), and in particular by the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the “Articles”).

**Art. 2. Registered Office.** The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The board of managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory registered office.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 3. Corporate Objectives.** The company’s object is

- buying or holding shares or units in one or more Investment Companies;
- granting financing to Investment Companies provided they are, directly or indirectly via one or more Investment Companies, controlled by the company; and/or
- buying Real Estate and developing, administering, operating, renting and selling Real Estate held by it.

For the purpose of this clause, “Real Estate” shall comprise direct title to property (consisting of land and buildings), property related long-term interests (such as surface ownership, master-lease, fee simple ownership, concession and lease-hold), purchase options and forward commitments to purchase upon completion in relation to such property and property-related long term interests. For the purpose of this clause, “Investment Company” means any company or other investment vehicle whose object is (according to its articles of incorporation or other constituent documents) buying Real Estate and developing, administering, operating, renting and selling Real Estate held by it, (directly or indirectly via one or more investment vehicles with a similar object clause) buying or holding shares or units in one or more of investment vehicles with a similar object clause and/or granting financing to such investment vehicles provided that the financed investment vehicle is ultimately controlled by the company.

The Company may borrow and proceed to the issue of bonds, preferred equity certificates, loan notes and debentures, convertible or non-convertible, within the limits of the Law. The Company may grant any assistance, loan, advance, or guarantee to or in favour of the companies, trustees or enterprises in which it has a direct or indirect participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company (the “Connected Companies”). The Company may grant any guarantee in favour of a third party to secure the obligations of the Connected Companies. The Company

is also authorised to pledge, mortgage or otherwise create security interests in or over its assets to secure its own obligations or those of the Connected Companies.

The company can perform all operations and transactions which it deems necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object, including transactions to hedge interest and/ or currency exchange risks.

**Art. 4. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited period.

## Chapter II. - Capital, Units.

**Art. 5. Corporate Capital.** The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred and twenty-five (125) units with no reference to nominal value.

**Art. 6. Capital Amendment.** The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where there is only one unitholder) or by a decision of the unitholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

**Art. 7. Distribution Right of Units.** Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.

**Art. 8. Units Indivisibility.** Towards the Company, the Company's units are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 9. Transfer of Units.** In case of a single unitholder, the Company's units held by the single unitholder are freely transferable.

In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent of the majority of the unitholders owning at least three-quarter of the Company's unit capital.

## Chapter III. - Management.

**Art. 10. Management.** A board of managers composed of at least three members manages the Company. The managers need not to be unitholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of unitholders holding a majority of votes.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers. The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of unitholders or in his absence or inability to act, the vice-chairman or another manager appointed by the Board of managers shall preside as chairman pro-tempore or in their absence or inability to act, the unitholders may appoint another manager, an officer of the Company or such other individual as they may determine as chairman pro tempore by vote of the majority of shares present or represented at any such meeting.

The board of managers from time to time may appoint the officers of the Company, including general managers, any assistant general manager, secretaries, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the Company, who need not be managers or unitholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these articles, shall have the powers and duties given to them by the board of managers. The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to such officers of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the board of managers.

Notice of any meeting of the Board of managers shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, telefax or by other electronic means of transmission to all manager at least twenty four hours in advance of the day set for the meeting. The notice shall specify the purposes of and each item of business to be transacted at the meeting, and no business other than that referred to in such notice may be conducted at any such meeting nor shall any action taken by the board not referred to in such notice be valid. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or telex or telefax or by other electronic means of transmission of each manager and shall be deemed to be waived by any manager who is present in person or represented by proxy at the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable or telegram, telex or telefax another manager as his proxy. Any manager may attend a meeting of the board of managers using teleconference, video means or any other audible or visual means of communication. A board member attending a meeting of board of managers by using such means of communication is deemed to be present in person at this meeting.

A meeting of the board of managers held by teleconference or videoconference or any other audible or visual means of communication, in which a quorum of managers participate shall be as valid and effectual as if physically held, provided that a minute of the meeting is made and signed by the chairman of the meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. Managers who are not present in person or represented by proxy may vote in writing or by cable or telegram or telex or telefax or by other electronic means of communication.

In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.

Circular Resolutions signed by all directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letters or telefaxes. Such resolutions shall enter into force on the date of the Circular Resolution as mentioned therein. In case no specific date is mentioned, the Circular Resolution shall become effective on the day on which the last signature of a board member is affixed.

Resolutions taken by any other electronic means of communication e.g. e-mail, cables, telegrams or telexes shall be formalized by subsequent circular resolution. The date of effectiveness of the then taken Circular resolution shall be the one of the latest approval received by the Company via electronic means of communication. Such approvals received from all Board Members shall remain attached to and form an integral part of the Circular Resolution endorsing the decisions formerly approved by electronic means of communication.

Any Circular Resolutions may only be taken by unanimous consent of all the members of the Board of managers.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of the meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman of the board or chairman pro tempore of that meeting, or by two directors.

**Art. 11. Powers of the manager.** In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the competence of the board of managers. The board of managers, may, in particular, enter into investment advisory agreements and administration agreements such as e.g. real estate agent or property management agreements.

**Art. 12. Representation of the Company.** The Company will be bound by the joint signature of any two managers, officers or of any other persons to whom authority has been delegated by the board of managers.

**Art. 13. Sub-Delegation and Agent of the manager.** Any members of the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

Any members of the board of managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

**Art. 14. Remuneration of the manager.** The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

**Art. 15. Liabilities of the manager.** In the exercise of their mandate, the members of the board of managers are not to be personally held liable for the indebtedness of the Company. As agent of the Company they are responsible for the correct performance of their duties.

#### Chapter IV. - General Meeting of Unitholders

**Art. 16. Powers of the General Meeting of Unitholder(s).** The single unitholder assumes all powers conferred to the general unitholders' meeting.

In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.

A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, e-mail as his proxy another person who need not be a unitholder himself.

Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the unit capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least three-quarter of the Company's unit capital, subject to the provisions of the Law.

#### Chapter V. - Financial Year - Balance Sheet.

**Art. 17. Financial Year.** The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December of each year.

At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

The operations of the Company, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent auditor (“réviseur d’entreprises”). The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of unitholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of unitholders and until his successor is elected.

The independent auditor in office may be removed at any time by the unitholders in accordance with the provisions of article 256 of the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies.

**Art. 18. Allocation and Distribution of the Profits.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s unit capital.

The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the Company.

#### Chapter VI. - Dissolution - Liquidation.

**Art. 19. Causes of Dissolution.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.

**Art. 20. Liquidation.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.

A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

#### Chapter VII. - Applicable Law.

**Art. 21.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

##### *Transitional Provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31<sup>st</sup> December 2015.

##### *Subscription - Payment*

The capital has been subscribed as follows:

Shares:

CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l. ....	125 Units
Total: .....	125 Units

All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) corresponding to a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is now available to the Company, as evidenced before the undersigned notary.

##### *Estimate of Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand euro.

##### *General Meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l., representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the general meeting of Unitholders, passed the following resolutions:

1) The number of Managers is three (3).

2) The following are appointed as Managers of the Company for an unlimited duration:

- Mr Rudolf Kömen, born on 01 January 1967 in Trier, Germany, having his professional address at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

- Mr Fernand Schaus, born on 26 April 1967 in Sandweiler, Luxembourg having his professional address at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

- Mr Frank Schäfer, born on 06 September 1973 in Heidelberg, Germany, having his professional address at Kalanderplatz 5, CH-8045 Zurich.

3) The Company shall have its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4) PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, with registered office at 2, rue Gerhard Mercator, L-1014 Luxembourg (RCS Luxembourg, section B number 65.477) is appointed as independent auditor of the Company until the end of the next annual general meeting of unitholders which will deliberate on the annual accounts of the Company.

#### 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 text, the English version will be prevailing.

WHEREOF 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 person appearing, he signed together with Us the undersigned notary the present original deed.

#### Follows the German translation of the preceding text:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zehnten Tag des Monats Februar.

Vor Uns dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in SASSENHEIM, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

„CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l.“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer R.C.S. B 185.605,

hier vertreten durch Herrn Alexander Wagner, Rechtsanwalt, berufsansässig in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 09. Februar 2015.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie oben angezeigt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

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

**Art. 1. Form, Name.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht unter der Firma „One Grand Parade Dublin Real Estate S.à r.l.“ (nachstehend die „Gesellschaft“) gegründet, die dem Luxemburger Recht, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils aktuell gültigen Fassung (nachstehend das „Gesetz“), sowie dieser Satzung (nachstehend die „Satzung“) unterliegt.

**Art. 2. Sitz.** Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Die Geschäftsführung ist befugt die Adresse der Gesellschaft innerhalb des Gemeindegebietes des satzungsmäßig festgelegten Gesellschaftssitzes zu verlegen.

Der Sitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung gemäß dem für Satzungsänderungen geltenden Verfahren an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Sofern außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur eintreten oder vorhersehbar sind, die die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindern, kann der Sitz der Gesellschaft vorübergehend bis zur Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden; eine solche vorübergehende Maßnahme berührt die Nationalität der Gesellschaft nicht, die ungeachtet der einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Entscheidung den Gesellschaftssitz ins Ausland zu verlegen wird von der Geschäftsführung getroffen.

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

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

- das Kaufen oder Halten von Anteilen an einer oder mehreren Investmentgesellschaften;
- die Gewährung von Finanzierungen an Investmentgesellschaften, vorausgesetzt, dass sie direkt oder indirekt durch eine oder mehrere Investmentgesellschaften von der Gesellschaft kontrolliert werden; und/oder
- das Kaufen von Immobilien und die Entwicklung, Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung und der Verkauf von ihr gehaltener Immobilien.

Für diese Klausel gilt, dass „Immobilien“ das Eigentum an Grundstücken (bestehend aus Land und Gebäuden), langfristige Immobilien-bezogene Anlagen (solche wie Oberflächeneigentum (surface ownership), Hauptleasing (master-lease), Volleigentum (fee simple ownership), exklusive Nutzungsrechte (concession) und Nießbrauch (lease-hold), Erwerbsoptionen und zukünftige Verpflichtungen, die nach Fertigstellung in Bezug auf solche Grundstücke und grundstückbezogene Langzeitinteressen und andere Vermögensgegenstände erworben werden, die notwendig sind, um solche Grundstück und grundstückbezogene Langzeitinteressen zu betreiben, beinhaltet. Für die Zwecke dieser Klausel meint „Investmentgesellschaft“ jede Gesellschaft oder anderes Investitionsvehikel, deren Ziel (gemäß ihrer Satzung oder anderen Gründungsunterlagen) der Kauf von Immobilien und die Entwicklung, Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung und der Verkauf von ihr gehaltener Immobilien, (direkt oder indirekt durch eine oder mehrere Investitionsvehikel mit einer ähnlichen

Zielsetzung), der Kauf oder das Halten von Anteilen an einem oder mehreren Investitionsvehikeln mit einer ähnlichen Zielsetzung und/oder Gewährung von Finanzierungen an solche Investitionsvehikel ist, vorausgesetzt, dass das finanzierte Investitionsvehikel letztendlich von der Gesellschaft kontrolliert wird.

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

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

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet.

## Kapitel II. Kapital und Gesellschaftsanteile

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-), aufgeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile ohne Bezug zu einem Nennwert.

**Art. 6. Kapitaländerungen.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Anteilinhabers (so weit es nur einen Anteilinhaber gibt) oder durch Beschluss der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 16 dieser Satzung geändert werden.

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

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

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

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

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

## Kapitel III. Geschäftsführung

**Art. 10. Geschäftsführung.** Die Geschäftsführung, die aus mindestens drei Geschäftsführern besteht, verwaltet die Gesellschaft. Die Geschäftsführer müssen nicht Anteilinhaber sein. Die Geschäftsführer können zu jeder Zeit durch einen Beschluss der Anteilinhaber, die eine Mehrheit der Stimmen besitzen, mit oder ohne Grund abberufen werden.

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

Die Geschäftsführer wählen einen Vorsitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vize-Vorsitzenden sowie, falls erforderlich, einen Sekretär, der nicht Geschäftsführer sein muss, und der die Protokolle der Geschäftsführersitzungen aufsetzt. Die Geschäftsführerversammlung wird vom Vorsitzenden bzw. von zwei Geschäftsführern eingeladen und an dem in der Einladung angegebenen Ort abgehalten.

Der Vorsitzende steht allen Versammlungen der Gesellschafter vor. Für den Fall seiner Abwesenheit oder Handlungsunfähigkeit wird er vom Vize-Vorsitzenden oder einem anderen durch die Geschäftsführung bestimmten Geschäftsführer als Vertreter auf Zeit vertreten. Für den Falle der Abwesenheit oder Handlungsfähigkeit auch dieser Personen können die Gesellschafter einen anderen Geschäftsführer, einen leitenden Angestellten oder eine sonstige Person zum Vorsitzenden auf Zeit durch Beschluss mit Mehrheit der teilnehmenden oder vertretenen Gesellschaftsanteile wählen.

Die Geschäftsführung hat die Befugnis zur Anstellung von leitenden Angestellten, insbesondere Prokuristen, Assistenten von Prokuristen, Sekretären, Assistenzsekretären oder anderen Angestellten, die als erforderlich für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft angesehen werden können, wobei diese Personen keine Geschäftsführer oder Gesellschafter sein müssen. Die Angestellten haben, solange nichts anderes in dieser Satzung geregelt ist, die ihnen von der Geschäftsführung übertragene Handlungsbefugnis. Die Geschäftsführung kann die laufende Geschäftsführung sowie die Abwicklung von Gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten im Einklang mit der Gesellschaftspolitik und dem Gesellschaftszweck an diese Angestellten delegieren. Eine solche Delegation kann jederzeit von der Geschäftsführung widerrufen werden.

Die Einladung zu einer Versammlung der Geschäftsführung erfolgt schriftlich bzw. per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder auf elektronischem Wege und soll mindestens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung zugestellt werden. Die Einladung beinhaltet die Tagesordnung der Versammlung. Ein nicht in der Tagesordnung enthaltener Agenda-Punkt kann nicht rechtsgültig in der Versammlung beraten werden. Auf die Einberufung zur Versammlung der Geschäftsführer kann verzichtet werden mittels schriftlicher Einwilligung bzw. mittels einer Zustellung der Mitteilung per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder elektronischer Mittel. Das Erfordernis der Einberufung gilt als verzichtet für alle in der Versammlung anwesenden oder durch Vollmacht vertretenen Geschäftsführer. Für die Versammlungen, die gemäß einem durch Beschluss der Geschäftsführer festgesetzten Zeitplan abgehalten werden, ist keine zusätzliche Einladung zur Versammlung erforderlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich in der Versammlung der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen, in dem er schriftlich bzw. per Kabel, Telefax, Telegramm, Telex, einen anderen Geschäftsführer als seinen Bevollmächtigten ernennt. Die Teilnahme der Geschäftsführer an der Geschäftsführungssitzung kann per Telefon, Video-Konferenzschaltung oder anderen ähnlichen Kommunikationsmittel, die es allen an der Geschäftsführungssitzung teilnehmenden Personen erlaubt, sich gegenseitig zu hören, erfolgen. Ein Geschäftsführer, der durch die Kommunikationsmittel an einer Geschäftsführungssitzung teilnimmt, gilt als persönlich Anwesender dieser Sitzung.

Eine Versammlung der Geschäftsführer per Telefon oder Video-Konferenzschaltung oder jeder anderen Art von Audio- oder Videokommunikation, an der ein Quorum von Geschäftsführern teilnimmt, ist genauso bindend als ob alle Geschäftsführer persönlich anwesend gewesen wären, vorausgesetzt, ein Protokoll wurde erstellt und vom Vorsitzenden der Geschäftsführungssitzung unterzeichnet.

Die Geschäftsführung kann rechtsgültig Beschlüsse fassen, wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Geschäftsführer gefasst, welche bei der Sitzung anwesend oder vertreten sind. Nicht persönlich anwesende oder nicht vertretene Geschäftsführer können schriftlich bzw. durch Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder durch Einsatz anderer elektronischer Mittel an der Abstimmung teilnehmen.

Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Umlaufbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurden, sind genauso rechtswirksam und bindend, als ob die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und abgehalten worden wäre. Die Unterschrift der Geschäftsführer kann auf einer einzelnen Ausfertigung bzw. auf mehreren Ausfertigungen eines jeden Beschlusses vermerkt sein, und auch per Brief, Telefax oder Telex bestätigt werden. Diese Beschlüsse treten in Kraft am Tage des im Umlaufbeschluss vermerkten Datums. Sollte dort kein spezielles Datum vermerkt sein, wird der Umlaufbeschluss gültig an dem Tag, an dem die letzte Unterschrift getätigt wird.

Beschlüsse, die durch elektronische Mittel wie z.B. per E-Mail, ein Telegramm oder ein Telex gefasst werden, müssen anschließend durch einen Zirkularbeschluss formalisiert werden. Das Inkrafttreten des Zirkularbeschlusses erfolgt am Tage der letzten Zustimmungserklärung, welche die Gesellschaft in elektronischer Form erhielt. Die Zustimmungen von allen Mitgliedern der Geschäftsführung werden dem Umlaufbeschluss beigefügt und bilden dabei einen integralen Bestandteil derselben, wobei der Umlaufbeschluss die zuvor in elektronischer Form gefassten Beschlüsse bestätigt.

Umlaufbeschlüsse können nur durch einstimmigen Beschluss aller Geschäftsführer gefasst werden.

Die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung müssen durch den Vorsitzenden der Sitzung unterzeichnet werden.

Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, welche für die Zwecke von juristischen Verfahren oder andersweitig erstellt werden, sind vom Vorsitzenden der Geschäftsführung oder seinem zeitweisen Vertreter in dieser Sitzung oder von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

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

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

**Art. 12. Vertretung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer oder anderer Personen, welche hierzu von der Geschäftsführung wirksam bevollmächtigt wurden, rechtsgültig verpflichtet.

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

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

**Art. 14. Entlohnung der Geschäftsführer.** Die Befugnisse und die Entlohnung eines möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich oder zu Ersatzzwecken ernannten Geschäftsführern werden im jeweiligen Ernennungsschreiben festgelegt.

**Art. 15. Haftung der Geschäftsführer.** In Ausübung ihres Mandates sind die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.

#### Kapitel IV. Gesellschafterversammlung

**Art. 16. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.** Der alleinige Anteilinhaber übernimmt alle der Gesellschafterversammlung zuerkannten Befugnisse.

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

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

Gemeinsame Beschlüsse sind nur gültig gefasst, wenn sie von Anteilinhabern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen, gefasst wurden. Jedoch können Beschlüsse zur Abänderung der vorliegenden Satzung nur von einer Mehrheit der Anteilinhaber, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften gefasst werden.

#### Kapitel V. Geschäftsjahr - Bilanz

**Art. 17. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

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

Jeder Anteilinhaber hat das Recht die Bücher und Niederschriften der Gesellschaft, das oben genannte Inventar und die Bilanz am eingetragenen Sitz der Gesellschaft einzusehen.

Die Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich insbesondere ihrer Bücher und Steuerangelegenheiten oder anderer Berichte, welche nach Luxemburger Gesetz erforderlich sind, unterliegen der Überwachung durch einen Wirtschaftsprüfer („réviseur d’entreprises“). Derselbe wird durch die jährliche Generalversammlung bestimmt für eine Periode bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung und bis zur Wahl seines Nachfolgers.

Der Wirtschaftsprüfer kann jederzeit im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 256 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften abberufen werden.

**Art. 18. Zuweisung und Ausschüttung von Gewinnen.** Der Bruttogewinn der Gesellschaft wie in der Jahresbilanz aufgeführt ergibt nach Abzug der allgemeinen Kosten, Tilgungskosten und Ausgaben jeglicher Art den Reingewinn. Vom Nettogewinn wird die Summe von fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage zugeführt, solange bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

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

#### Kapitel VI. Auflösung - Liquidation

**Art. 19. Auflösungsgründe.** Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt nicht im Falle des Todes, der Außerkraftsetzung der Bürgerrechte, bei Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs des alleinigen Anteilinhabers oder von einem der Anteilinhaber.

**Art. 20. Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere durch die Anteilinhaber ernannten Liquidatoren durchgeführt, die nicht unbedingt selbst Anteilinhaber sein müssen; die Anteilinhaber legen die Aufgaben und Vergütung der Liquidatoren fest.

Ein alleiniger Anteilinhaber kann die Auflösung der Gesellschaft und die Durchführung der Liquidation beschließen, wobei er persönlich die Zahlung des gesamten Vermögens und der gesamten Schulden übernimmt, welche der Gesellschaft bekannt oder unbekannt sind.

#### Kapitel VII. Geltendes Recht

**Art. 21.** Ergänzend zu der vorliegenden Satzung gelten für alle weiteren Angelegenheiten die Bestimmungen des Gesetzes.

#### *Übergangsbestimmungen*

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

### Zeichnung - Zahlung

Das Kapital wurde wie folgt gezeichnet:

Anteile:

CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l. ....	125 Anteile
Gesamt: .....	125 Anteile

Diese Anteile wurden voll in bar einbezahlt, sodass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) entsprechend einem Anteilkapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) nunmehr der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

### Geschätzte Kosten

Die Kosten, Aufwendungen, Gebühren und Auslagen in jedweder Form, die in Verbindung mit der Gesellschaftsgründung zu tragen sind oder ihr in Rechnung gestellt werden, werden auf etwa tausend Euro geschätzt.

### Gesellschafterversammlung

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft, fasst CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l., die die Gesamtheit des gezeichneten Kapitals repräsentiert und die Befugnisse der Versammlung der Anteilhaber ausübt, folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt.
- 2) Zu Geschäftsführern werden folgende Personen, für einen unbegrenzten Zeitraum ernannt:
  - Herr Rudolf Kömen, geboren am 01. Januar 1967 in Trier, Deutschland, mit Geschäftsanschrift 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg;
  - Herr Fernand Schaus, geboren am 26. April 1967 in Sandweiler, Luxemburg, mit Geschäftsanschrift 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg;
  - Herr Frank Schäfer, geboren am 06. September 1973 in Heidelberg, Deutschland, mit Geschäftsanschrift Kalandersplatz 5, CH-8045 Zürich.
- 3) Zum Gesellschaftssitz wird 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg bestimmt.
- 4) Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative mit Gesellschaftssitz in 2, rue Gerhard Mercator, L-1014 Luxembourg (RCS Luxemburg, Sektion B Nummer 65.477) bis zum Ende der nächsten jährlichen Generalversammlung ernannt, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft befindet.

### Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der oben genannten erschienenen Partei in englischer Sprache verfasst wurde und ihr eine deutsche Version beigelegt ist. Auf Wunsch derselben erschienenen Partei soll bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende Urkunde in Luxemburg am eingangs des vorliegenden Dokuments angegebenen Datum aufgesetzt wurde.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden gegenüber dem erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer mit Uns, dem amtierenden Notar, gemeinsam die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

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

Einregistriert zu Esch/Alzette, A.C., am 11 Februar 2015. Relation: EAC/2015/3504. Erhalten fünfsiebzig Euro (75,- EUR).

Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2015025325/476.

(150028645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

### **Brit Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.040.

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

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

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Référence de publication: 2015010452/10.

(150012418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

**Neuenfelde Navigation AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 82.143.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 1<sup>er</sup> septembre 2014, que le Conseil a décidé les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est transféré, avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2014, de son adresse actuelle 25, route d'Esch, L-1470 Luxembourg au 20, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

2. Le conseil approuve le changement d'adresse professionnelle des administrateurs Monsieur Gerd BARTELS et Monsieur Mirko BARTELS au 20, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015010022/15.

(150011192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

**Pfizer PFE Italy Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 170.020.000,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue JF Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 192.869.

Pfizer Finance Italy S.r.l.

Via Valbondione 113, Rome, Italy

Share capital: EUR 120,000.-

Companies' Register of Rome no. 11190381001, R.E.A. RM-1285858

In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of February,

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

there appeared:

- the board of managers of Pfizer Finance Italy S.r.l., an limited liability company incorporated and existing under the laws of Italy, having its corporate seat in Via Valbondione 113, Rome (Italy), fiscal code and registration number with the Companies' Register of Rome no. 11190381001, R.E.A. RM-1285858 ("Pfizer Finance Italy S.r.l."),

- the board of managers of Pfizer PFE Italy Holdco S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg having its registered office at 51 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 192.869, incorporated by deed of the aforementioned notary on December 9, 2014 published in the Memorial C number 101 on January 14, 2015 and of which the articles of incorporation have been amended by deed of the undersigned notary on 2 February 2015, not yet published in the Mémorial C ("Pfizer PFE Italy Holdco S.à r.l.");

both here represented by Me Sonia BELLAMINE, Attorney at law, residing professionally at Howald, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of powers of attorney.

The said powers of attorney, initialled ne varietur by the person representing the above named parties and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary, to state the following:

Pfizer PFE Italy Holdco S.à r.l. intends to merge with and to absorb Pfizer Finance Italy S.r.l. in accordance with articles 261 et seq. of the law of Luxembourg of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the "Luxembourg Law").

WHEREAS

A. Pfizer PFE Italy Holdco S.à r.l. is the sole shareholder of Pfizer Finance Italy S.r.l and therefore holds the entire share capital of Pfizer Finance Italy S.r.l.;

B. For sound restructuring and economical reasons, in order to simplify the ownership structure and to reduce the operating costs, the respective boards of managers of both Pfizer PFE Italy Holdco S.à r.l. and of Pfizer Finance Italy S.r.l. intend to merge the companies;

C. Given that Pfizer PFE Italy Holdco S.à r.l. is the sole shareholder of Pfizer Finance Italy S.r.l., the Merger will be implemented pursuant to the simplified merger procedure in accordance with Articles 261 and seq. of the Luxembourg Law; and

D. The present notarial deed is passed in full compliance with the requirements of Article 271 of the Company Law.

## I. Identification of the merging companies

- The absorbing company, Pfizer PFE Italy Holdco S.à r.l., a private limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of Luxembourg having its registered office at 51 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B. 192.869 incorporated by deed of the aforementioned notary on December 9, 2014 published in the Memorial C number 101 on January 14, 2015 and of which the articles of incorporation have been amended by deed of the undersigned notary on 2 February 2015, not yet published in the Mémorial C (the "Absorbing Company").

The absorbed company, Pfizer Finance Italy S.r.l., an Italian limited liability company incorporated and existing under the laws of Italy, having its corporate seat in Via Valbondione 113, Rome (Italy), fiscal code and registration number with the Companies' Register of Rome no. 11190381001, R.E.A. RM-1285858, incorporated by deed of the notary Mr. Luca Amato, Notary in Rome (Italy), with office in Via Aniene no. 8, Rome (Italy), enrolled with the Register of Rome, number archive of the deed 32941 (the "Absorbed Company").

(the Absorbing Company and the Absorbed Company being hereafter collectively referred to as the "Merging Companies").

## II. Recitals

The Merging Companies intend to enter into a cross-border merger in accordance with the EU directive 2005/56/CE of the European Parliament and the Council of 26 October 2005, concerning cross-border mergers of limited liability companies, which has been implemented in Italy by Legislative Decree 108/2008 ("Attuazione della direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere di Società", hereinafter "DFE") and following amendment made by Legislative Decree 123/2012 and in Luxembourg by the legislative act of 10 March 2009 referring to Articles 261 and seq of the Luxembourg Law on commercial companies dated 10 August 1915 as amended from time to time (the "LSC") and in accordance with Article 2501 and subsequent of the Italian Civil Code (hereinafter "ICC") and in accordance with Articles 278 et seq. of the LSC (the "Merger").

The board of managers of the Absorbing Company and the board of managers of the Absorbed Company have prepared this Intra-European Union common merger plan in accordance with the applicable provisions referred to above (the "Merger Plan").

The envisaged Merger by which the Absorbing Company shall absorb the Absorbed Company, and pursuant to which the Absorbing Company shall acquire under universal title of succession, all the assets and liabilities of the Absorbed Company, which will cease to exist by operation of law.

The boards of managers of the Merging Companies hereby expressly state that the Merger Plan will be filed in the Trade Registry of Rome, Italy, where the Absorbed Company is registered and with the Luxembourg Trade Register where the Absorbing Company is duly registered.

Furthermore, the boards of managers of the Merging Companies hereby expressly state that the Merger Plan will be published in the Official Gazette in Italy and in the Official Gazette in the Grand Duchy of Luxembourg "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" in Luxembourg.

The documents referred to in the previous sentence will also be deposited at the offices of the Merging Companies together with all other relevant documents referred to in Article 2501 septies of the ICC and Article 267 of the LSC.

At the date of the Merger deed, all shares in the capital of the Absorbed Company will be held by the Absorbing Company, so that in accordance with Article 2505 of ICC and Article 18 of DFE and Article 278 and seq of the LSC, the Merger shall be a merger by absorption of a wholly-owned subsidiary. Consequently, this Merger shall be considered a simplified merger under Italian law and Luxembourg law.

As a consequence of the above, the Absorbed Company will be absorbed and ceases to exist without winding up. The share capital increase of the Absorbing Company in an amount equivalent to the value of the assets and liabilities received from the Absorbed Company shall not be necessary.

As a consequence of the Merger: (i) no amendments to the articles of association of the Absorbing Company are envisaged, and (ii) no changes in the board of managers of the Absorbing Company are envisaged.

Pursuant to Sections 8 of DFE it is mandatory to prepare a managers' report in accordance with Section 2501 quinquies ICC and Article 265 LSC, with a specific reference to the implications of the Merger for the shareholders, creditors and employees (if any), which will be disclosed to the shareholders and the employees' representatives or, in their absence, directly to the employees at least 30 days prior to the date of the shareholders meeting which must resolve on the Merger Plan, without prejudice to Section 47 of law 29 December 1990 no. 428 regarding the notification of the Merger to Trade Unions.

The report shall furthermore set out the reasons for the Merger, along with an elaboration on the anticipated consequences for the activities and then an explanation from a legal, economic and employment-related point of view.

An independent experts' report as referred to in Article 2501 quarter of ICC and Section 8 of DFE, nor an accountant's report as referred to in Article 267 of LSC are required by virtue of the simplified procedure pursuant to Article 2505 of ICC and Article 266 paragraph 5 of LSC because this Merger is a merger by absorption of a wholly-owned subsidiary.

For the purposes of the Merger it is agreed that the special merger balance sheet of the Absorbed Company shall be the financial statements closed as of November 30, 2014 and duly approved on January 22, 2015, and the special merger balance sheet of the Absorbing Company shall be the one as of February 5, 2015.

Neither of the Merging Companies has been dissolved, has been declared bankrupt or has been granted a suspension of payments.

The shares in the capital of the Absorbed Company have been paid up in full.

No shares in the capital of the Absorbed Company have been encumbered with a right of pledge or a right of usufruct in favour of third parties.

### **III. Type of legal entity, Name and registered office of the companies with their registry data**

3.1. Absorbing Company (Article 261 paragraph 2 (a) of LSC) "Pfizer PFE Italy Holdco S.à.r.l." is a Luxembourg limited liability company (Société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 51 Avenue JF Kennedy, L-1855, registered with the Luxembourg Companies and Trade Register of Luxembourg under number B. 192869 and published in the Luxembourg Official Gazette (Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations) number 101 page 4828 on January 14, 2015.

#### **3.2. Absorbed Company**

"Pfizer Finance Italy S.r.l.", a limited liability company incorporated under the laws of Italy, having its corporate seat in Via Valbondione 113, Rome (Italy), fiscal code and registration number with the Companies' Register of Rome no. 11190381001, R.E.A. RM-1285858, corporate capital of one hundred twenty thousand Euro (EUR 120,000.00) represented by one hundred twenty thousand (120,000) quotas of one Euro (EUR 1.-) each.

The company resulting from the Merger will be the Absorbing Company, who will keep its current corporate name ("Pfizer PFE Italy Holdco S.à.r.l.").

### **IV. Legal aspects**

#### **4.1 Merger**

The envisaged Merger by which the Absorbing Company shall absorb the Absorbed Company, and pursuant to which the Absorbing Company shall acquire under universal title of succession, all the assets and liabilities of the Absorbed Company, which will cease to exist by operation of law.

#### **4.2 Exchange ratio**

In accordance with Sections 2505 of ICC and Article 261 paragraph 2 (b) of LSC it is unnecessary to include any reference to: (i) the exchange ratio of shares (ii) complementary monetary compensations; or (iii) the exchange procedure, because this Merger is a merger by absorption of a wholly-owned subsidiary.

#### **4.3 Special rights granted in favour of special classes of shares and compensation**

For the purposes of Section 2501 ter, paragraph 7, of ICC and 261 paragraph 2 (f) of LSC it is hereby expressly stated that there are no owners of special classes of shares nor of any other kind of securities or special rights, such as an entitlement to profit distributions or to subscribe for shares, vis-à-vis the Absorbed Company apart from the shares in the Absorbed Company which are held by the Absorbing Company. Therefore, no rights, compensation nor measures pursuant to the ICC and/or LCC need to be granted in or at the expense of the Absorbing Company.

#### **4.4 Measures in connection with transfer of ownership**

In connection with the Merger there is no transfer of share ownership in the Absorbed Company. Consequently, no measures will be taken in this respect.

#### **4.5 Corporate advantages**

For the purposes of Section 2501 ter no. 8 of ICC and Article 6, letter c) of DFE and Article 261, paragraph 2 (f) of LSC, no special advantage of any kind to any of the members of the boards of managers of the Merging Companies, vigilance or controlling bodies of the Absorbing Company or of Absorbed Company or to another party involved in the Merger, will be granted as a consequence of or in connection with the Merger.

In addition, as the independent experts' report referred to in Section 2501 quarter of ICC, Section 9 of DFE and Article 266 paragraph 5 of LSC is not mandatory, there is no need to consider any advantages that could have been allocated to such independent experts.

#### **4.6 Right to participate in the profits**

Because this Merger is a merger by absorption of a wholly-owned subsidiary, pursuant to Sections 2505 of ICC and Article 261 paragraph 2 (f) of LSC, it is unnecessary to include any reference to the right to participate in the profits.

#### **4.7 Accounting purposes**

For the purposes of Section 2501 ter no. 6 of ICC and Article 261 paragraph 4 (d) and (e) of LSC, the date from which the transactions and other financial data of the Absorbed Company will be accounted for in the annual accounts of the Absorbing Company, will be the effective date of the Merger. From this date the transactions and other financial data of the Absorbed Company shall be deemed to be carried out, for accounting purposes, on behalf of the Absorbing Company.

#### **4.8 Articles of association**

For the purposes of Section 2501 ter no. 1 of ICC Section 6 letter a) of DFE and Article 261 paragraph 4 (a) LSC it is set down for the record that no amendment of the articles of association of the Absorbing Company shall be resolved and shall be read as follows:

### **Title I. - Object - Denomination - Registered office - Duration**

**Art. 1.** There is hereby established a “société à responsabilité limitée” which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as well as by the present articles of association.

**Art. 2.** The denomination of the company is “Pfizer PFE ITALY Holdco S.à r.l.”.

**Art. 3.** The registered office of the company is established in Luxembourg.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under such circumstances.

**Art. 4.** The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited period of time.

**Art. 6.** The bankruptcy or the insolvency of the sole participant or, as the case may be, of one of the participants do not trigger the dissolution of the company.

### **Title II. - Capital - Parts**

**Art. 7.** The corporate capital of the company is set at ONE HUNDRED SEVENTY MILLION TWENTY THOUSAND U.S. DOLLARS (USD 170,020,000.-) divided into ONE HUNDRED SEVENTY MILLION TWENTY THOUSAND (170,020,000) shares having a par value of one US Dollar (USD 1.-) each all of which have been fully paid up.

The issued capital of the company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requirements.

The Board of Managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the company as issue premiums on the issue and sale of its parts, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Managers to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.

**Art. 8.** Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.

In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfers of parts inter vivos to nonparticipants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters of the capital.

For all other matters pertaining to transfers of parts, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

**Art. 9.** A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights the participant in question as well as its heirs and representatives or entitled persons and creditors of the participant have to refer to the financial statements and, if there is more than one participant, to the decisions of the general meetings.

### **Title III. - Management**

**Art. 10.** The company is managed by a board of managers comprising at least three members, whether participants or not, who are appointed for an unlimited period of time by the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants, which may at any time remove them.

The number of managers, their term and their remuneration are fixed by the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants.

The office of a manager shall be vacated if:

- he resigns his office by notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law to be a manager or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager,
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

**Art. 11.** The board of managers may elect from among its members a chairman.

The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It must be convened each time two managers so request.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.

The board of managers shall validly resolve on any matters if a majority of its members are present or represented.

Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held.

Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.

**Art. 12.** The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object of the company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the sole participant or, as the case may be, to the general meeting of participants, fall within the competence of the board of managers.

**Art. 13.** The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two members of the board of managers unless special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of managers pursuant to article 14 of the present articles of association.

**Art. 14.** The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or more persons, who need not be selected from its own members. If selected from its own members, he will be called General Manager. If not, he will be called managing director.

It may also commit the management of a special branch to one or more directors, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, whether participants or not.

**Art. 15.** Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the board of managers, represented by its chairman or by the manager delegated for this purpose.

#### **Title IV. - General meeting of participants**

**Art. 16.** If there is only one participant, the sole participant shall exercise at general meetings duly held in Luxembourg all the powers vested in the general meeting of the participants under section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting duly held in Luxembourg, or in case such a general meeting cannot be held for any reason, by written consultation at the initiative of the management. A participant shall be entitled to cast one vote for each ONE U.S. DOLLAR (USD 1.-) in share capital (parts) possessed or represented by such participant, and no decision shall be deemed to be validly taken unless it has been adopted by the participants possessing or representing more than fifty per cent (50%) of the present or represented share capital (parts) of the company.

General meetings of participants shall be held in Luxembourg.

Attendance by virtue of proxy is possible.

## Title V. - Financial year - Profits - Reserves

**Art. 17.** The financial year of the company starts on the 1<sup>st</sup> of December and ends on the last day of November of each year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of formation of the company and shall terminate on November 30<sup>th</sup>, 2015.

### **Art. 18.**

#### A) Financial statements and Annual dividend

Each year on the last day of November an inventory of the assets and the liabilities of the company together with a balance sheet and a profit and loss account will be set up. The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortization and provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) out of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the sole participant or of the general meeting of participants, as the case may be.

#### B) Interim dividends

The board of managers is authorized to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time during the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions:

the board of managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up no later than 30 days before the date of the board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show that sufficiently distributable profits exist.

## Title VI. - Liquidation - Dissolution

**Art. 19.** In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not be participants, designated by the sole participant or, as the case may be, by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.

The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

## Title VII. - Varia

**Art. 20.** The parties refer to the Law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto for all matters not provided for in the present articles of association.

### 4.9 The composition of the board of managers of the Absorbing Company

There is no intention to change the composition of the board of managers of the Absorbing Company and shall remain composed as follows:

- Mr Jean-Pol LEBLON, born in Lodelinsart, Belgium on February 25, 1956, professionally residing at 51 Avenue JK Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Mr Christophe PLANTEGENET, born in Wassy, France on October 16, 1970, professionally residing at 51 Avenue JK Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Mr André PETRUNOFF, born in New-York, United States of America, on April 13, 1962, professionally residing at 235 East 42<sup>nd</sup> Street, 10017 New York, United States of America.

### 4.10 Appraisal of the assets and liabilities

For the purposes of Section 6 letter f) of DFE and Article 261 paragraph 4 (d) of LSC, the appraisal of the assets and liabilities of the Absorbed Company to be transferred to the Absorbing Company has been carried out based on the true equity value of the assets and liabilities of the Absorbed Company, which for these purposes is understood to be the value included in the financial statement as of November 30, 2014.

### 4.11 Date of accounts

For the purposes of Section 6 letter g) of DFE, the date of the financial statements of the Absorbed Company and the balance sheets of the Absorbing Company used in order to establish the conditions of the Merger shall be respectively November 30, 2014 and 5 February 2015.

### 4.12 Approval

The Cross-Border Merger and these Merger Plan were approved by the management board of the Absorbed Company on 5 February 2015.

The board of directors of the Absorbing Company approved the Cross-Border Merger and these Merger Plan during its meeting held in Luxembourg on 5 February 2015.

++It is also expected that a notarized general meeting of the shareholders of the Absorbing Company be held during the second quarter of 2015 in order to approve the Merger Plan and resolve to merge the Absorbed Company into the Absorbing Company.

The resolutions to enter into the Merger for each of the Merging Companies by the general meeting of shareholders of each of the Merging Companies do not need to be approved by any other corporate body of the Merging Companies

or any third party, a part from the board of managers meeting of the Absorbing Company which pre-emptively approved this Merger Plan.

#### 4.13 Impact on goodwill and distributable reserves

The Merger will not have any impact on the goodwill of the Absorbing Company. The Merger will not increase the amount of the distributable reserves of the Absorbing Company.

#### 4.14 Effects of the Merger

Since the Merging Companies have no employees, the Merger will not have any employment related effect. The gender composition of the board of managers of the Absorbing Company will be unaffected by the Merger, as the board of managers of the Absorbing Company will remain the same. Finally, the Merger will not affect in any manner the corporate social responsibility of the Absorbing Company.

Since no rules concerning employee participation are applicable to the Merging Companies as referred to in Italian law and Articles L-426-13 to L-426-16 of the Luxembourg Labor Code, no procedure for the establishment of rules concerning employee participation as referred to in Italian law and Luxembourg Labor Code needs to be followed in respect of the Absorbing Company.

Pursuant to the Merger, all assets and liabilities, including any liabilities or right deriving from pending litigation of the Absorbed Company shall in principle be transferred to the Absorbing Company by operation of law in accordance with Article 274 paragraph 1 of LSC.

For the creditors of the Absorbed Company, this means that they can continue to recover their claims but from the Absorbing Company. The position of the creditors of the Absorbing Company shall not, so far as can be foreseen at this time, be affected in any way as a result of the Merger.

The Absorbing Company shall be the sole shareholder of the Absorbed Company at the date of the merger deed. Accordingly, following the Merger, the Absorbing Company will cease to exist by operation of law and the shares in the capital of the Absorbed Company will lapse.

In accordance with Article 273ter of LSC, the Merger shall be realized and effected vis-à-vis third parties as at the date of the publication of the approval of the Merger by Shareholders of the Absorbing Company in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).

#### 4.15 Contemplated continuation or termination of activities

The activities of the Absorbed Company shall be continued by the Absorbing Company.

#### 4.16 Conditions for exercising rights by the creditors of the Merging Companies

Pursuant to Section 2503 of ICC, the merger deed can be entered into only after the expiration of the waiting period of 30 days (i.e. 60 days reduced by a half as of Section 2505 quarter of ICC) following the last of the filing of the shareholders' resolution on the merger with the Companies Register, provided that no creditors of the Absorbing Company have raised any objection to the Merger Plan during the opposition period.

Pursuant to article 268 of LSC, the creditors benefit from creditor protection creditors of the Merging Companies whose claims predate the date of publication of the resolutions of the Merging Companies to approve the Merger, may apply, within 2 (two) months of that publication, to the judge presiding the chamber of the Luxembourg district court dealing with commercial matters, to obtain safeguard of collateral for any matured or unmatured debts, where the creditors may demonstrate with any credibility that the Merger represents a risk for the exercise of their rights and that the company did not provide them appropriate safeguards.

The Merger shall be realized and effected vis-à-vis third parties as at the date of the publication of the approval of the Merger by Shareholders of the Absorbing Company in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).

In accordance with Article 276 of LSC, after the expiry of a 6 months period, the Merger which has taken effect may not be declared null and void.

The reduction to half of the waiting period as above is allowed in accordance with Article 2505 quarter of ICC to mergers involving only limited liabilities companies.

Detailed information on the above procedures can be found by the creditors of the Merging Companies free of charge at the following addresses:

- For the Absorbed Company: Pfizer Finance Italy S.r.l: Via Valbondione n. 113, Rome (Italy)
- For the Absorbing Company: PfizerPFE Italy Holdco S.à.r.l: 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 - Luxembourg

## V. Economic aspects and others

### 5.1 Purpose and economic reasons for the Merger

During the past year and the current year, it has become evident the opportunity to merge the Absorbed Company into the Absorbing Company also in order to avoid the duplication of structure, administrative and labor costs.

As a consequence of the above and for reasons of economic and business opportunity the restructuring and rationalization of the corporate structure is advisable. In order to do so, a merger by which the Absorbed Company is merged into the Absorbing Company is envisaged in the terms and conditions described in this Merger Plan.

This Merger is intended to coordinate, insofar as possible, the management and administrative services, seeking the necessary coordination of the companies involved, the maximum optimization of the human and material resources as well as taking advantage of and redistributing the available financial resources.

Thus, the purpose of the Merger is to simplify the company structure of the group of companies whereto the Merging Companies belong to (the "Group") and capture cost reductions from the resulting operating and administrative efficiencies.

Finally, this Merger takes place in the context of the global restructuring process which is taking place in the Group.

#### Costs

All costs, duties, or fees whatsoever to which the Merger may give rise shall be paid by the Absorbing Company.

In accordance with the provisions of article 261 and seq. of the Luxembourg Law the undersigned notary declares to certify the lawfulness of the present Merger agreement on the Absorbing Company view point.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences between the English version and the French version, the English version shall prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day before mentioned.

The document having been read to the appearing person, all known to the notary by surnames, name, civil status and residence, the said person signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mil quinze, le treizième jour de février,

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

Ont comparu:

- le conseil de gérance de la société Pfizer Finance Italy S.r.l., une société à responsabilité de droit italien ayant son siège social à Via Valbondione 113, Rome (Italie), (Italy), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Rome sous le numéro fiscal no. 11190381001, R.E.A. RM-1285858 ("Pfizer Finance Italy S.r.l."); et

- le conseil de gérance de la société Pfizer PFE Italy Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 51 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et sociétés sous le numéro B. 192.869, constituée suivant acte reçu devant le notaire instrumentant en date du 9 décembre 2014, publié au Mémorial C numéro 101 le 14 janvier 2015 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 février («Pfizer PFE Italy Holdco S.à r.l.»).

tous deux ici représentés par Me Sonia BELLAMINE, avocat à la cour, demeurant professionnellement à Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne représentant les parties comparantes sus-nommées et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont demandé au notaire soussigné d'acter ce qui suit:

Pfizer PFE Italy Holdco S.à r.l., entend fusionner avec et absorber Pfizer Finance Italy S.r.l., conformément aux articles 261 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la «Loi»).

#### CONSIDERANT QUE:

A. Pfizer PFE Italy Holdco S.à r.l. est l'associé unique de Pfizer Finance Italy S.r.l. et par conséquent détient la totalité du capital social de la Société Absorbée;

B. Pour des raisons économiques et de restructuration, afin de simplifier la structure de la propriété et de réduire les coûts d'exploitation, les conseils de gérance de Pfizer PFE Italy Holdco S.à r.l. et Pfizer Finance Italy S.r.l., ont décidé de la fusion des Sociétés;

C. Pfizer PFE Italy Holdco S.à r.l. étant l'associé unique de Pfizer Finance Italy S.r.l. la fusion s'effectuera conformément à la procédure de la fusion simplifiée telle que prévue par les articles 278 et suivants de la Loi, D. Le présent acte est passé en totale conformité avec les exigences de l'article 271 de la Loi.

Le projet commun de fusion s'énonce comme suit:

#### I. Identification des sociétés qui fusionnent

- La société absorbante, Pfizer PFE Italy Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 51 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et sociétés sous le numéro B. 192.869 constituée suivant acte reçu devant le notaire instrumentant en date du 9 décembre 2014, publié au Mémorial C numéro 101 le 14 janvier 2015 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 février 2015 non encore publié au Mémorial C (la «Société Absorbante»).

- La société absorbée, Pfizer Finance Italy S.r.l., une société à responsabilité de droit italien ayant son siège social à Via Valbondione 113, Rome (Italie), (Italy), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Rome sous le numéro fiscal no. 11190381001, R.E.A. RM-1285858 constituée suivant acte reçu devant le notaire Mr. Luca Amato, Notaire à Rome (Italie), domicilié à Via Aniene no. 8, Rome (Italie), et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Rome sous le numéro d'archive d'acte 32941 (la «Société Absorbée»).

(La Société Absorbante et la Société Absorbée seront ensemble ci-après dénommées comme les «Sociétés Fusionnantes»).

## II. Information générale

Les Sociétés Fusionnantes souhaitent entrer dans une fusion transfrontalière en accord avec les dispositions de la Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 26 octobre 2005 concernant les fusions transfrontalières de sociétés à responsabilité limitée, qui a été transposée en Italie par un décret 108/2008 ("Attuazione della direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere di Società" ci-après "DFE") et qui a été successivement modifié par le décret 123/2012 et au Luxembourg par la loi du 10 mars 2009 relative aux articles 261 et suivants de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, loi du 10 août 1915, tel qu'amendée (la "LSC") et en accord avec l'article 2501 et suivants du Code Civil italien (ci-après l'ICC") et en accord avec les Articles 278 et suivants de la LSC (la "Fusion").

Le conseil de gérance de la Société Absorbante et le conseil de gérance de la Société Absorbée ont préparé un projet de fusion transfrontalière au sens de la Directive et des dispositions législatives précitées (ci-après le "Projet de Fusion").

La fusion envisagée, par laquelle la Société Absorbante absorbera la Société Absorbée et par laquelle la Société Absorbante va acquérir, au travers d'un transfert d'universalité, tous les actifs et passifs de la Société Absorbée, qui cessera d'exister par effet de la loi en accord avec les Articles 278 et suivants de la LSC.

Les membres des conseils de gérances des Sociétés Fusionnantes déclarent ici que le Projet de Fusion sera enregistré auprès du Registre des Sociétés de Rome, où la Société Absorbée est enregistrée et auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg où la Société Absorbante est dûment enregistrée.

Les membres des conseils de gérances des Sociétés Fusionnantes déclarent par ailleurs que le Projet de Fusion sera publié dans le journal officiel en Italie et au dans le journal officiel au Grand-Duché de Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations à Luxembourg.

Les documents décrits précédemment seront également déposés au siège des Sociétés Fusionnantes avec tous les autres documents nécessaires décrits à l'Article 2501 septies de l'ICC et l'article 267 de la LSC.

A la date de l'acte de fusion, toutes les parts du capital social de la Société Absorbée seront la propriété de la Société Absorbante, de sorte que, en accord avec l'Article 2505 de l'ICC et l'Article 18 de la DFE et l'article 278 et suivants de la LSC, la Fusion sera une fusion par absorption d'une filiale détenue à 100%. Par conséquent, cette Fusion sera considérée comme une fusion simplifiée conformément aux lois italiennes et luxembourgeoises.

En conséquence de ce qui précède, la Société Absorbée sera absorbée et cessera d'exister sans liquidation. L'augmentation de capital social de la Société Absorbante pour un montant équivalent à la valeur des actifs et passifs reçus de la Société Absorbée n'étant pas nécessaire.

Il résultera de la Fusion que: (i) aucune modification des statuts de la Société Absorbante n'est envisagée, et (ii) aucun changement dans le conseil de gérance de la Société Absorbante n'est envisagé.

Conformément à la Section 8 du DFE un rapport de fusion doit être préparé en accord avec la Section 2501 quinquies de l'ICC et l'article 265 de la LSC, qui font référence spécifiquement aux implications de la Fusion pour les associés, débiteurs et employés (si tel est le cas), qui sera annoncée aux associés et aux représentants des employés ou, si il n'y en a pas, directement aux employés, au moins 30 jours avant la date de la réunion des associés qui statuera sur le Projet Fusion, sans préjudice des dispositions de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1990 n°. 428 concernant la consultation des syndicats.

Le rapport doit également préciser les raisons de la Fusion et décrire les conséquences prévisibles sur les activités ainsi qu'une explication d'un point de vue légale, économique et emploi.

Ni un rapport d'expert indépendant, tel que décrit à l'article 2501 quater CC de l'article 8 DFE ni un rapport de réviseur tel que décrit à l'article 267 de la LSC ne sont nécessaires puisque la Fusion est une fusion par absorption d'une filiale détenue à 100%.

Pour les besoins de la Fusion il est convenu que le bilan spécial de fusion de la Société Absorbée sera le bilan au le 30 novembre 2014 et dûment approuvé le 22 janvier 2015 et que le bilan spécial de fusion de la Société Absorbante sera le bilan au 5 février 2015.

Aucune des Sociétés Absorbante ou Absorbée ne sont en dissolution, ont été déclarées en faillite ou en cessation de paiements.

Les parts du capital de la Société Absorbée ont été entièrement libérées.

Aucune des parts de la Société Absorbée n'est soumise à un gage ou un droit d'usufruit en faveur d'une partie tierce.

### III. Forme sociale, Dénomination, Siège social de la société et enregistrement des données

#### 3.1 Société Absorbante (Article 261-2(a) de la LSC)

"Pfizer PFE Italy Holdco S.à.r.l.", Société à responsabilité limitée constituée conformément aux lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 51 Avenue JF Kennedy, L-1855, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 192869 et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 101 page 4828 le 14 janvier 2015.

#### 3.2 Société Absorbée

"Pfizer Finance Italy S.r.l.", société à responsabilité limitée constituée selon les lois italiennes, ayant son siège social Via Valbondione 113, Rome, (Italie), numéro fiscal et numéro d'inscription au registre de commerce de Rome 11190381001, R.E.A. RM-1285858, avec un capital social entièrement libéré de cent vingt mille Euros (EUR 120.000,00) représenté par cent vingt mille (120,000) parts de un euros (EUR 1.-) chacune.

La société qui résultera de la Fusion sera la Société Absorbante, qui gardera sa dénomination sociale actuelle ("Pfizer PFE Italy Holdco S.à.r.l.").

### IV. Aspects légaux

#### 4.1 Fusion

La Fusion envisagée par laquelle la Société Absorbante absorbera l'Absorbée et par laquelle l'Absorbante va acquérir la succession universelle de tous les actifs et passifs de l'Absorbée, qui cessera d'exister par opération de la loi.

#### 4.2 Rapport d'échange

En accord avec la section 2505 CC et l'article 261 alinéa 2 (b) de la LSC il ne sera pas nécessaire d'inclure une référence: (i) au rapport d'échange des parts (ii) à la soulte potentielle; et (iii) à la procédure d'échange puisque la Fusion est une fusion par absorption d'une filiale détenue à 100%.

#### 4.3 Droits spéciaux en faveur de certaines classes de parts et récompenses

Conformément aux dispositions de l'article 2501 ter n. 7 du CC et de l'article 261 alinéa 2 (f) de la LSC, il est expressément précisé qu'il n'y a pas de détenteurs de classes de parts spéciales ou d'autres titres donnant droit à des droits spéciaux, comme le droit à des distributions de profits ou des souscriptions de parts, vis à vis de la Société Absorbée exception faite pour les parts dans la Société Absorbée qui sont détenues par la Société Absorbante. En conséquence, aucun droit, compensation ou mesure, selon l'ICC et/ou le LCC n'a besoin d'être accordé à ou être à la charge de la Société Absorbante.

#### 4.4 Mesures en rapport avec le transfert de propriété

Dans le cadre de la Fusion, il n'y aura pas de transfert de propriété de parts de la Société Absorbée en relation avec la Fusion. Par conséquent, aucune mesure ne sera prise dans ce cadre.

#### 4.5 Avantages sociétaires

Aux fins de l'article 2501 ter n. 8 CC, de l'article 6 c) DFE et de l'article 261 alinéa 2 (f) de la LSC, aucun avantage de quelque nature que ce soit n'a été accordé ou ne sera accordé du fait de la Fusion aux membres du conseil de gérance des Sociétés Fusionnantes, aux organes de contrôle ou de surveillances de la Société Absorbante ou de la Société Absorbée ou à toute autre partie impliquée dans la Fusion.

Pour le surplus, étant donné que le rapport d'un réviseur indépendant n'est pas requis conformément aux dispositions de la section 2501 quater CC, de l'article 9 DFE et de l'article 266 alinéa 5 de la LSC il n'est pas nécessaire de considérer qu'avantage aurait pu être accordé à un tel expert indépendant.

#### 4.6 Participation aux profits.

Étant donné que la Fusion est une fusion par absorption d'une filiale détenue à 100%, conformément à l'art. 2505 du CC et à l'article 261, alinéa 2 (f) et (e) de la LSC, il n'est pas nécessaire d'inclure une référence aux droits de participation aux profits.

#### 4.7 Effet comptable

Conformément à l'art. 2501 ter n. 6 du CC et à l'article 261 alinéa 4 (d) et (e) de la LSC, la date à partir de laquelle les transactions et données financières de la Société Absorbée seront comptabilisées dans les comptes de la Société Absorbante sera à la date effective de la Fusion. A partir de cette date les transactions et autres données financières de la Société Absorbée seront réputées effectuées, d'un point de vue comptable, par la Société Absorbante.

#### 4.8 Statuts

Pour les besoins de l'art. 2501 ter n. 1 du CC, de l'art. 6 a) du DFE et de l'article 261 alinéa 4 (a) de la LSC il est précisé qu'aucune modification ne sera apportée aux statuts de la Société Absorbante, qui devront se lire comme suit:

### **Titre I<sup>er</sup> . Objet - Dénomination - Siège social - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La dénomination de la société est «Pfizer PFE ITALY Holdco S.à r.l.».

**Art. 3.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 5.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 6.** La faillite ou l'insolvabilité de l'associé unique ou de l'un des associés selon les cas, ne mettent pas fin à la société.

## **Titre II. Capital - Parts**

**Art. 7.** Le capital social de la société est fixé à CENT SOIXANTE-DIX MILLIONS VINGT MILLE U.S. DOLLARS (USD 170.020.000,-) divisé en CENT SOIXANTE-DIX MILLIONS VINGT MILLE (170.020.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'UN DOLLAR AMERICAIN (USD 1,-) chacune.

Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit suivant les règles légales en vigueur au Luxembourg.

Le collège de gérance pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées (en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émissions reçues par la société lors de l'émission et de la vente de ses parts sociales, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le collège de gérance pour compenser des moins-values réalisées ou latentes, ou pour le paiement de tout dividende, ou toute autre distribution.

**Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non-associés ne peuvent être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

**Art. 9.** Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Pour l'exercice de leurs droits, l'associé en question, ainsi que ses héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers, doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et, s'il y a plusieurs associés, aux décisions des assemblées générales.

## **Titre III. Administration**

**Art. 10.** La société est administrée par un collège de gérance composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour une période indéterminée par l'associé unique ou, selon les cas, par l'assemblée générale des associés, et qui sont révocables par eux à tout moment.

Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'associé unique ou, selon les cas, par l'assemblée générale des associés.

Le poste de gérant sera vacant si:

- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d'être gérant par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste de gérant, ou
- il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou

- il est révoqué par une résolution de l'associé unique, ou, le cas échéant, par une décision de l'assemblée générale des associés.

Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte ou de responsabilité l'affectant du fait de l'exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

**Art. 11.** Le collège de gérance peut choisir un président parmi ses membres.

Le collège de gérance se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux gérants le demandent.

Toutes les réunions du collège de gérance se tiendront à Luxembourg.

Le collège de gérance ne délibère valablement que si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les résolutions signées par tous les membres du collège de gérance ont la même valeur juridique que celles prises lors d'une réunion du collège de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

En outre, tout membre du collège de gérance prenant part aux délibérations dudit collège par tout moyen de communication (notamment par téléphone) permettant à tous les autres membres du collège de gérance présents (en personne, en vertu d'une procuration, par voie téléphonique ou autre) d'entendre et d'être entendus à tout moment par les autres membres, sera réputé être présent à cette réunion aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur l'ordre du jour de la réunion.

Si la résolution est prise par voie téléphonique, elle sera considérée comme prise à Luxembourg si l'appel téléphonique est initié du Luxembourg.

**Art. 12.** Le collège de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition conformément à l'objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'associé unique ou, selon les cas, à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du collège de gérance.

**Art. 13.** La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants, à moins que des décisions spéciales concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs n'aient été prises par le collège de gérance conformément à l'article 14 des présents statuts.

**Art. 14.** Le collège de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, qui ne doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance. Si le mandataire est choisi au sein de ses membres, il prendra la qualification de gérant-délégué. S'il n'a pas été élu en son sein, il sera qualifié de directeur chargé de la gestion journalière.

Il peut aussi confier la gestion d'une branche spéciale des activités à un ou plusieurs gérants, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du collège de gérance ou associés.

**Art. 15.** Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le collège de gérance, représenté par son président ou par le gérant délégué à cet effet.

#### **Titre IV. Assemblée générale des associés**

**Art. 16.** Pour le cas où il n'y a qu'un associé unique, celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues au Luxembourg, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l'associé unique ou, selon les cas, par l'assemblée générale des associés. Toutes ces décisions seront écrites et consignées dans un registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale dûment tenue au Luxembourg, ou, si cette assemblée générale ne peut être tenue pour quelque raison que ce soit, par consultation écrite à l'initiative de la gérance. L'associé aura le droit d'exprimer un vote pour toute part de UN U.S. DOLLAR (USD 1,-) du capital social détenu par lui ou représenté par lui et, aucune décision ne sera valablement prise que pour autant qu'elle aura été adoptée par des associés représentant ou détenant plus de la moitié (50%) du capital social présent ou représenté de la société.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg.

La représentation au moyen de procuration est admise.

#### **Titre V. Année comptable - Profits - Réserves**

**Art. 17.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> décembre et finit le 30 novembre de chaque année, sauf en ce qui concerne le premier exercice qui commencera au jour de la constitution de la société et s'achèvera le 30 novembre 2015.

**Art. 18.**

A) Comptes sociaux et dividende annuel

Chaque année au dernier jour de novembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que la réserve légale a atteint le dixième (10%) du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, selon les cas.

#### B) Dividendes intérimaires

Le conseil de gérance est autorisé à procéder, autant de fois qu'il le juge opportun et à tout moment de l'année sociale, au paiement de dividendes intérimaires, uniquement sous le respect des deux conditions suivantes: le conseil de gérance ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires que sur base des comptes intérimaires préparés au plus tard trente jours avant la date dudit conseil de gérance; les comptes intérimaires, qui pourront ne pas avoir été audités, doivent attester qu'il existe un bénéfice distribuable suffisant.

### **Titre VI. Liquidation - Dissolution**

**Art. 19.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

### **Titre VII. Dispositions générales**

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions des lois afférentes.

#### 4.9 Composition de l'organe de gestion de la Société Absorbante

Il n'est pas envisagé de procéder à un changement dans la composition du conseil de gérance de la Société Absorbante qui devra rester comme suit:

- Monsieur Jean-Pol LEBLON, né à Lodelinsart, Belgique le 25 février 1956, demeurant professionnellement au 51 Avenue JK Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Monsieur Christophe PLANTEGENET, né à Wassy, France le 16 octobre 1970, demeurant professionnellement au 51 Avenue JK Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Monsieur André PETRUNOFF, né à New-York, Etats Unis d'Amérique, le 13 avril 1962, demeurant professionnellement au 235 East 42<sup>nd</sup> Street, 10017 New York, Etats Unis d'Amérique.

#### 4.10 Evaluation des actifs et passifs

Conformément à l'art. 6 f) du DFE et à l'article 261 alinéa 4 (d) de la LSC l'évaluation des éléments d'actifs et de passifs à transférer par la Société Absorbée à la Société Absorbante a été réalisée à la valeur réelle comptable des éléments d'actifs et de passifs Société Absorbée tels qu'ils ressortent du bilan à la date du 30 Novembre, 2014.

#### 4.11 Date d'arrêté des comptes

Conformément aux dispositions de l'article 6 g) du DFE, la date des bilans de la Société Absorbée et la date des bilans de la Société Absorbante qui seront utilisés pour déterminer les conditions de la Fusion seront datés respectivement du 30 Novembre 2014 et le 5 février 2015.

#### 4.12 Approbation

La Fusion Transfrontalière et le présent Projet de Fusion ont été approuvés par le conseil de gérance de la Société Absorbée le 5 février 2015.

Le conseil de gérance de la Société Absorbante a approuvé la Fusion Transfrontalière et le présent Projet de Fusion au cours de sa réunion qui s'est tenue à Luxembourg le 5 février 2015.

Il est prévu qu'une assemblée générale des associés de la Société Absorbée par devant notaire ait lieu au cours du second trimestre de l'année 2015 afin d'approuver le Projet de Fusion et d'adopter une résolution en vue de fusionner la Société Absorbée avec la Société Absorbante.

Il est également prévu qu'une assemblée générale des associés de la Société Absorbante ait lieu au cours du second trimestre de l'année 2015 afin d'approuver le Projet de Fusion et de décider de fusionner la Société Absorbée avec la Société Absorbante.

Les décisions de chacune des Sociétés Fusionnantes d'entrer dans la Fusion prises par l'assemblée générale des associés de chaque Société Fusionnante n'a pas besoin d'être approuvée par un autre organe social des Sociétés Fusionnantes ou toute autre partie tierce, sauf le conseil de gérance de la Société Absorbante qui a été préalablement approuvé ce Projet de Fusion.

#### 4.13 Effet sur le fonds de commerce et sur les réserves distribuables

La Fusion n'aura aucun impact sur le fonds de commerce de la Société Absorbante. La Fusion n'augmentera pas le montant des réserves distribuables de la Société Absorbante.

#### 4.14 Effet de la Fusion

Puisque les Sociétés Fusionnantes n'ont pas de salariés, la fusion n'aura pas d'effet sur l'emploi. La composition par sexe du conseil de gérance de la Société Absorbante ne sera pas affectée par la Fusion, le conseil de gérance de la Société Absorbante restera le même. Enfin, la Fusion n'affectera en aucune manière l'objet sociale de la Société Absorbante.

Puisque aucune règle concernant la participation des salariés sont applicables aux Sociétés Fusionnantes visée au droit italien et les articles L-426-13 à 426-16 du Code du travail Luxembourgeois, aucune procédure pour l'établissement de règles relatives à la participation des salariés visés en droit italien et le code du travail Luxembourgeois doit être suivie à l'égard de la Société Absorbante.

Conformément à la Fusion, tous les actifs et passifs, y compris les passifs ou droit découlant de litiges en cours de la Société Absorbée doit en principe être transféré à la Société Absorbante de plein droit conformément à l'article 274 paragraphe 1 du LSC.

Pour les créanciers de la Société Absorbée, cela signifie qu'ils peuvent continuer à recouvrer leurs créances, mais de la Société Absorbante. La position des créanciers de la Société Absorbante ne doit pas, pour autant que peut être prévu à ce moment, être affectée d'aucune façon à la suite de la Fusion.

La société absorbante doit être l'actionnaire unique de la Société Absorbée à la date de l'acte de Fusion. En conséquence, après la Fusion, la Société Absorbante cessera d'exister de plein droit et les parts dans le capital de la Société Absorbée seront annulées.

Conformément à l'article 273ter du LSC, la Fusion sera réalisée et effectuée vis-à-vis des tiers à la date de la publication de l'approbation de la fusion par les actionnaires de la Société Absorbante dans Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations.

#### 4.15 Continuation ou fin des activités.

Les activités de la Société Absorbée seront continuées par la Société Absorbante.

#### 4.16 Conditions de l'exercice des droits des créanciers des Sociétés Fusionnantes

Conformément à l'article 2503 du CC, l'acte de fusion ne peut être réalisé qu'après l'expiration d'une période de 30 jours (i.e. 60 jours réduits de moitié en accord avec l'article 2505 quater CC) suivant le dernier enregistrement de la décision des associés avec le Registre des Sociétés, dans la mesure où aucun créancier de la Société Absorbante n'a soulevé une objection au Projet de Fusion pendant cette période d'opposition.

Conformément aux dispositions de l'article 268 de la LSC, les créanciers bénéficient de la protection des créanciers des Sociétés Fusionnantes pour les créances qui précèdent la date de publication des résolutions des Sociétés Fusionnantes approuvant la Fusion et peuvent soumettre, dans les 2 mois qui suivent la publication, au juge président la Chambre Commerciale du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, une demande en vue d'obtenir la sauvegarde de garanties pour toute dette, échue ou non, lorsque le créancier peut démontrer que la Fusion représente un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni les garanties suffisantes.

La Fusion sera réalisée et effective vis à vis des tiers à la date de la publication de l'approbation de la Fusion par les associés de la Société Absorbante dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Conformément à l'article Article 276 de la LSC, la Fusion qui a pris ses effets ne peut plus être déclarée nulle ou annulée après l'expiration d'une période de 6 mois.

La réduction de moitié de la période d'attente telle que ci-dessus est possible conformément aux dispositions de l'article 2505 quater de l'ICC pour les fusions impliquant seulement des sociétés à responsabilité limitées.

Des informations détaillées sur les procédures ci-dessus décrites sont gratuitement disponibles pour les créanciers des Sociétés Fusionnantes à l'adresse suivante:

- Pour la Société Absorbée: Pfizer Finance Italy S.r.l: Via Valbondione n. 113, Rome (Italie)
- Pour la Société Absorbante: Pfizer PFE Italy Holdco S.à.r.l.: 51 Avenue JF Kennedy L-1855 - Luxembourg

## V. Aspects économiques et autres

### 5.1 Finalité et raisons économiques de la Fusion

Au cours de la dernière année et l'année en cours, il est devenu évident la possibilité de fusionner la Société Absorbée dans la Société Absorbante également afin d'éviter la duplication de la structure des coûts, administratifs et du travail.

En conséquence de ce qui précède, et pour des raisons économiques et commerciales de la restructuration et la rationalisation de la structure de l'entreprise est conseillée. Pour ce faire, une fusion par laquelle la Société Absorbée est fusionné dans la Société Absorbante est envisagée dans les termes et conditions décrits dans le présent Projet de Fusion.

Cette fusion vise à coordonner, autant que possible, la gestion et les services administratifs, la recherche de la coordination nécessaire entre les sociétés impliquées, l'optimisation maximale des ressources humaines et matérielles en profitant et en redistribuant les ressources financières disponibles.

Ainsi, le but de la Fusion est de simplifier la structure du groupe de sociétés à laquelle les Sociétés Fusionnantes appartiennent (le «Groupe») et la réduction des coûts de capture de l'exploitation résultant et l'efficacité administrative. Enfin, cette fusion a lieu dans le cadre du processus de restructuration mondiale qui se déroule au sein du Groupe.

#### Coûts

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la Société Absorbante.

Conformément aux articles 261 et suivants de la Loi, le notaire soussigné déclare et certifie la légalité du présent projet de fusion du point de vue de la Société Absorbante.

Le notaire soussigné, comprenant et parlant anglais, reconnaît à la demande des parties que cet acte notarié est rédigé en anglais et suivi d'une traduction en français; à la demande de ces mêmes parties, en cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, le présent acte a été rédigé à Senningerberg, le jour précité.

Le document ayant été lus au mandataire des parties comparantes, dont le notaire connaît les prénoms, noms, statuts civils et résidences, ledit mandataire a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: Sonia BELLAMINE, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 16 février 2015. 1LAC / 2015 / 4827. Reçu 12.-EUR.

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Senningerberg, le 17 février 2015.

Référence de publication: 2015027842/779.

(150031530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

#### **Meyer Neptun GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 193.159.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den ersten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri BECK, mit dem Amtssitz in Echternach.

ist erschienen:

NEPTUN INDUSTRIE GmbH & Co. KG, mit Gesellschaftssitz in Werftallee 13, 18119 Rostock, Deutschland, eingetragen im Handelsregister A des Amtsgerichts Rostock unter der Nummer HRA 3321,

hier vertreten durch Peggy Simon, Angestellte, beruflich ansässig in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, aufgrund einer Vollmacht ausgestellt am 24. Dezember 2014.

Diese Vollmacht bleibt nach gehöriger "ne varietur" Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und dem beurkundenden Notar dieser Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

I. Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, handelt in ihrer Eigenschaft als einzige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung MEYER NEPTUN GmbH, mit Sitz in 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 193.159,

gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 22. Dezember 2014, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C-Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

II. In ihrer Eigenschaft als einzige Gesellschafterin hat die Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, dann folgende Beschlüsse genommen:

#### *Erster Beschluss*

Die Komparentin beschließt das Gesellschaftskapital um drei hundert neunundfünfzig Millionen neun hundert siebenundachtzig tausend fünf hundert Euro (359.987.500,-) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500) auf drei hundert und sechzig Millionen Euro (360.000.000,-) zu bringen, dies durch Schaffung und Ausgabe von drei hundert neunundfünfzig Millionen neun hundert siebenundachtzig tausend fünf hundert (359.987.500) neuen Gesellschaftsanteilen.

#### *Zweiter Beschluss*

Die drei hundert neunundfünfzig Millionen neun hundert siebenundachtzig tausend fünf hundert (359.987.500) neue Gesellschaftsanteile werden integral gezeichnet durch NEPTUN INDUSTRIE GmbH & Co. KG, hier vertreten durch Peggy Simon, vorgeannt, gemäß vorerwähnter privatschriftlichen Vollmacht.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, erklärt:

- sämtliche drei hundert neunundfünfzig Millionen neun hundert siebenundachtzig tausend fünf hundert (359.987.500) neue Gesellschaftsanteile zu zeichnen; und

- diese Gesellschaftsanteile wie folgt komplett einzuzahlen und zwar durch eine Sacheinlage, bestehend in den Gesellschaftsanteilen Nummer 6 und 8 der Gesellschaft MEYER NEPTUN GmbH, mit Gesellschaftssitz in Werftallee 13, 18119 Rostock, Deutschland, eingetragen im Handelsregister A des Amtsgerichts Rostock unter der Nummer HRB 1238, abgeschätzt auf den Betrag von drei hundert neunundfünfzig Millionen neun hundert siebenundachtzig tausend fünf hundert Euro (EUR 359.987.500,-).

Zum Nachweis über die Existenz und den Wert der Sacheinbringung wurden dem unterzeichneten Notar folgende Erklärungen abgegeben:

- Eine Erklärung von NEPTUN INDUSTRIE GmbH & Co. KG, ausgestellt am 24. Dezember 2014; und
- Eine Erklärung von MEYER NEPTUN GmbH, ausgestellt am 24. Dezember 2014.

Die Komparentin bestätigt desweiteren, dass es keinerlei Einschränkung gibt, die die Sacheinbringung in irgendwelcher Art und Weise behindern oder verhindern könnte.

Desweiteren verpflichtet die Komparentin sich dazu, alles Notwendige zu leisten und zu tätigen, damit die durch gegenwärtige Urkunde eingebrachten Anteile auf den neuen Eigentümer übertragen werden.

#### *Dritter Beschluss*

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel 5.1, der Satzung abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

„**5.1.** Das Gesellschaftskapital wird auf drei hundert und sechzig Millionen Euro (EUR 360,000,000) festgelegt, eingeteilt in drei hundert und sechzig Millionen (360,000,000) Gesellschaftsanteile in Form von Namensanteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), die alle gezeichnet und vollständig eingezahlt sind“.

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

Nach Vorlesung hat die Bevollmächtigte der Komparentin gemeinsam mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2015. Relation: GAC/2015/74. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

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

Echternach, den 16. Januar 2015.

Référence de publication: 2015009134/63.

(150010044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2015.

---

#### **CFL terminals, Société Anonyme.**

Siège social: L-3451 Dudelange, Zone Industrielle Riedgen.

R.C.S. Luxembourg B 76.057.

—

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

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

Référence de publication: 2015010513/10.

(150012351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

---

#### **Intaris, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7373 Lorentzweiler, 93, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 132.129.

—

Les statuts coordonnés de la prédite société au 7 janvier 2015 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.

Beringen, le 20 janvier 2015.

Maître Marc LECUIT

*Notaire*

Référence de publication: 2015010673/13.

(150012232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

---