

# 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° 611

5 mars 2015

### SOMMAIRE

Aabar Trading S.à r.l. ....	29325	Kergral S.A. ....	29328
AC Sport S.A. ....	29288	Knight Investments Holding S.A. ....	29285
Albert Investments S.A. ....	29301	Linkspan S.A. ....	29287
ASO Lux 2 S.à r.l. ....	29297	Lony Finance & Investment S.A. ....	29286
Baby Steps S.à r.l. ....	29288	Lousseau Holding S.A. ....	29286
Baejarins Partners S.à r.l. ....	29287	Luxembourg Investment Company 30 S.à.r.l. ....	29287
Barents S.A. ....	29302	Milleland Holding S.A. ....	29285
Batigest S.A. ....	29288	Milliken Holding Luxembourg Sàrl ....	29286
Billecart Expansion Holdings S.A. ....	29328	MPK Luxembourg S.à r.l. ....	29286
Black & Decker TransAsia S.à r.l. ....	29288	Nice Time S.à r.l. ....	29285
Blackstone / GSO Capital Solutions On- shore Funding (Luxembourg) S.à r.l. ....	29287	Palmer Lux S.à r.l. ....	29310
Coaching International S.A. ....	29297	Pasta Mano S.à.r.l. ....	29282
Consultim Investissements S.A. ....	29284	Pasta Mano S.à.r.l. ....	29282
Corialis Luxembourg S.A. ....	29325	Pasta Mano S.à.r.l. ....	29283
Courtignac S.A. ....	29284	Pasta Mano S.à.r.l. ....	29283
Digital Services XL (GP) S.à.r.l. ....	29314	Pasta Mano S.à.r.l. et Cie S.e.c.s ....	29285
Drakensberg Capital 1 S.A. ....	29295	Petrus International S.A. ....	29284
Egmont Holdings Luxembourg S.à r.l. ...	29284	Principia Investment S.à r.l. ....	29282
Entreprise Luxembourgeoise de Peinture & Décoration S.à r.l. ....	29283	Principia S.A. ....	29283
Form and Co ....	29289	Principia Verwaltungs GmbH ....	29283
Global Tree Trust S.A. ....	29282	QFI Luxembourg S.à r.l. ....	29289
Hair Society S.à.r.l. ....	29308	Queensberry House Building ....	29282

**Global Tree Trust S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.  
R.C.S. Luxembourg B 118.116.

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: 2015016514/9.

(150019630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

---

**Principia Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 155.211.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015016670/10.

(150019898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

---

**Pasta Mano S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.  
R.C.S. Luxembourg B 58.313.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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: 2015016677/11.

(150019700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

---

**Pasta Mano S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.  
R.C.S. Luxembourg B 58.313.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 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: 2015016678/11.

(150019701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

---

**Queensberry House Building, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.  
R.C.S. Luxembourg B 168.594.

Le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes au 31 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.

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

*Pour la société*

Référence de publication: 2015016702/12.

(150019707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

---

**Principia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, rue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 153.369.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015016671/10.

(150019897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

---

**Principia Verwaltungs GmbH, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1510 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 153.565.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015016672/10.

(150019900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

---

**Pasta Mano S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.  
R.C.S. Luxembourg B 58.313.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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: 2015016679/11.

(150019702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

---

**Pasta Mano S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.  
R.C.S. Luxembourg B 58.313.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 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: 2015016680/11.

(150019703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

---

**Entreprise Luxembourgeoise de Peinture & Décoration S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4760 Pétange, 48, rue du Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 176.138.

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

Pétange, le 30 janvier 2015.

Entreprise Luxembourgeoise de Peinture & Décoration Sarl

L-4760 PETANGE

Référence de publication: 2015017097/12.

(150020339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

---

**Consultim Investissements S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.995.

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

Signature.

Référence de publication: 2015017039/10.

(150021015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

**Courtignac S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 135.228.

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

Signature.

Référence de publication: 2015017042/10.

(150020723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

**Egmont Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.161.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Egmont Holdings Luxembourg S.à r.l.

Paul Galliver

Manager B

Référence de publication: 2015017093/14.

(150020837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 55.363.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 17 décembre 2014*

- Les mandats d'Administrateur de Monsieur Marc LIMPENS, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Monsieur Thierry SIMONIN, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur et Monsieur Pierre LAMARCHE, Administrateur de sociétés, domicilié au 62, Hondzochtstraat, B-1674 PEPINGEN en tant qu'Administrateur et Président du Conseil d'Administration et le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2020.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Certifié sincère et conforme

PETRUS INTERNATIONAL S.A.

M. LIMPENS / T. SIMONIN

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015016688/20.

(150019252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

**Nice Time S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6930 Mensdorf, 18, rue d'Uebersyren.

R.C.S. Luxembourg B 111.545.

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

Référence de publication: 2015016652/9.

(150019669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

**Pasta Mano S.à.r.l. et Cie S.e.c.s, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 58.314.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 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: 2015016681/11.

(150019931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

**Knight Investments Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 175.551.

Les comptes annuels au 31 août 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.

Extrait sincère et conforme

Knight Investments Holding S.A.

Signature

Référence de publication: 2015017348/12.

(150020224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

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

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 91.568.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 janvier 2015*

L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social avec effet immédiat de 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg au L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

Par ailleurs, l'assemblée générale décide d'accepter les démissions de:

- Monsieur Max GALOWICH (administrateur)
- Monsieur Georges GREDT (administrateur)
- Monsieur Jean-Paul FRANK (administrateur + président du CA)

de leur poste d'administrateur respectivement de président du conseil d'administration avec effet immédiat.

Par conséquent,

- Monsieur Jacques REMY, né le 02/07/1957 à Luxembourg, demeurant à L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman est nommé au poste d'administrateur unique pour une durée de six années soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021.

La société est engagée par la seule signature de l'administrateur unique.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 27 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016635/22.

(150019755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

**Milliken Holding Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 145.429.

Les comptes annuels au 27 novembre 2011 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: 2015017438/9.

(150019961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

---

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

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 20.987.

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: 2015017416/9.

(150020349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

---

**MPK Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 53.763.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.07.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Für die Gesellschaft*

N. Brauer

*Managing Director*

Référence de publication: 2015017478/13.

(150020140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

---

**Lony Finance & Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 143.643.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de manière extraordinaire le 08 juillet 2014:*

1) L'Assemblée décide de renouveler aux fonctions d'administrateurs A de la société avec effet immédiat pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires devant se tenir en 2020:

- Monsieur Daniel GALHANO, né le 13 juillet 1976, à Moyeuvre-Grande (France) et demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg;

- Monsieur Laurent TEITGEN, né le 05 janvier 1979 à Thionville (France) et demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

L'Assemblée décide de renouveler aux fonctions d'administrateurs B de la société avec effet immédiat pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires devant se tenir en 2020:

- Monsieur Francesco BOLGIANI, né le 02 mars 1939 à Bellinzona, Suisse, résidant Via Pié di Ronco 6, CH-6942 Savosa.

L'Assemblée décide de renouveler à la fonction du Commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat pour une période se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires devant se tenir en 2020:

- La société Revisora S.A., ayant son siège social au 60, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

LONY FINANCE & INVESTMENT S.A.

Référence de publication: 2015015947/23.

(150018626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

---

**Baejarins Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 156.961.

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: 2015016347/9.

(150019463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

**Blackstone / GSO Capital Solutions Onshore Funding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 137.500,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 148.999.

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

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016356/11.

(150019758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

**Linkspan S.A., Société Anonyme.**

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

*Auszug aus dem Bericht des Verwaltungsrates vom 19. Dezember 2014 an die Aktionäre und an den Aufsichtskommissar*

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Ernennung als Depositar FIDUCIAIRE MOSELLAN SARL, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B120014 mit Sitz in L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschriften

*Der Verwaltungsrat*

Référence de publication: 2015015942/13.

(150018836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

**Luxembourg Investment Company 30 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 193.392.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 8 janvier 2015:

- Ancienne situation associée:

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.: 12.500 parts sociales

- Nouvelle situation associée:

	Parts sociales
PineBridge New Europe Partners II, L.P., avec siège social à 190, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Iles Caïmans, inscrite auprès du registre des sociétés des Iles Caïmans sous le numéro 17338 . . . . .	12.500
Total . . . . .	12.500

Luxembourg, le 29.1.15.

Pour avis sincère et conforme

*Pour Luxembourg Investment Company 30 S.à r.l.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015015925/21.

(150018653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

**Black & Decker TransAsia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 40.000,00.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 147.985.

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

Signature.

Référence de publication: 2015016351/10.

(150019614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

**Baby Steps S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3611 Kayl, 2, rue Bechel.

R.C.S. Luxembourg B 167.585.

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: 2015016364/10.

(150019497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

**AC Sport S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 167.436.

*Extrait de la résolution de l'administration unique en date du 16 janvier 2015*

L'administrateur unique Monsieur Vivian CALLAY décide de transférer le siège social de la Société de son ancienne adresse sise 4, Grand-Rue L-1660 Luxembourg au 21, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016327/12.

(150019678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

**Batigest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8212 Mamer, 28, rue du Baerendall.

R.C.S. Luxembourg B 142.279.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 21 octobre 2014.**Résolutions:*

L'assemblée générale a décidé:

La reconduction des mandats des administrateurs:

- Monsieur Nico HAAS, ingénieur technicien, demeurant à L-8212 Mamer, 26, rue Baerendall
- Monsieur Pierre LISE, entrepreneur, demeurant à L-3316 Bergem, 22, rue Basse
- Madame Alexandra QUAAS, commerçante, demeurant à L-8241 Mamer, 17, rue Marie-Jeanne Birkel.

et la reconduction du mandat du commissaire:

- KOBUS S.à r.l., inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 84.077, avec siège social à L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis

dont les mandats sont venus à échéance et ceci jusqu'à l'assemblée générale ordinaire se tenant durant l'année calendaire 2019.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

BATIGEST S.A.

Référence de publication: 2015016367/22.

(150019649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.



**Form and Co, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 259, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 170.492.

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: 2015016480/9.

(150019333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

**QFI Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 112.500,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 168.445.

In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth of November,  
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette,

**THERE APPEARED:**

Qatar Armed Forces Investment Portfolio, a Qatari public entity incorporated and existing under the laws of Qatar, having its registered office at Qatar Armed Forces, P.O. Box 22124, Doha, Qatar, without registration number, represented by Matthias PONS, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 18 November 2014.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall stay attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Who declared and requested the notary to state:

1) That "Qatar Armed Forces Investment Portfolio", prenamed, is the sole shareholder of "QFI Luxembourg S.à r.l.", a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 168.445, incorporated by a deed of Maître Edouard DELOSCH on 4 April 2012, notary residing in Diekirch, published in the Mémorial C number 1388 on 5 June 2012 (the "Company").

2) That the capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR.- 12,500) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR.- 1) each.

3) After this had been set forth, the above named shareholder representing the whole corporate capital, has decided to hold an extraordinary general meeting and to take unanimously the following resolutions in conformity with the agenda of the meeting:

*Agenda*

1) Creation of ordinary shares, each ordinary share having a nominal value of one Euro (EUR.- 1) and to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares into twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares.

2) Creation of nine (9) classes of shares, namely class A shares, class B shares, class C shares, class D shares, class E shares, class F shares, class G shares, class H shares and class I shares, each share having a nominal value of one Euro (EUR.- 1) each and determination of the financials rights attached to the new classes of shares, the conditions of their repurchase and cancellation.

3) Increase the capital of the Company by an amount of one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) to raise it from its present amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR.-12,500) to one hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR.- 112,500) by the creation and the issue of ten thousand (10,000) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000) class B shares, ten thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E shares, ten thousand (10,000) class F shares, ten thousand (10,000) class G shares, ten thousand (10,000) class H shares and ten thousand (10,000) class I shares, being one hundred thousand (100,000) new shares in total.

4) Amendment of article 6 of the articles of association and amendment and restatement of article 19 of the articles of association in order to reflect above agenda points.

*First resolution*

The sole shareholder decides to create a class of ordinary shares, each ordinary share having a nominal value of one Euro (EUR.- 1) and to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares into twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares.

### *Second resolution*

The sole shareholder decides to create nine (9) classes of shares, namely class A shares, class B shares, class C shares, class D shares, class E shares, class F shares, class G shares, class H shares and class I shares, each share having a nominal value of one Euro (EUR.- 1).

The sole shareholder decides that the financial rights attached to the new classes of shares and the conditions of their repurchase and cancellation will be further determined in the articles of association to be amended as below.

### *Third resolution*

The sole shareholder decides to increase the capital of the Company by an amount of one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) to raise it from its present amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR.-12,500) to one hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR.- 112,500) by the creation and the issue of ten thousand (10,000) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000) class B shares, ten thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E shares, ten thousand (10,000) class F shares, ten thousand (10,000) class G shares, ten thousand (10,000) class H shares and ten thousand (10,000) class I shares,

of a nominal value of one Euro (EUR.- 1) each, being one hundred thousand (100,000) new shares in total.

### *Subscription and paying up*

Thereupon, Qatar Armed Forces Investment Portfolio, prenamed, represented as aforesaid has declared to subscribe to one hundred thousand five hundred Euro (EUR.- 112,500) by the creation and the issue of ten thousand (10,000) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000) class B shares, ten thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E shares, ten thousand (10,000) class F shares, ten thousand (10,000) class G shares, ten thousand (10,000) class H shares and ten thousand (10,000) class I shares at an aggregate nominal value of one hundred thousand Euro (EUR.- 100,000) with a total issue premium of nine hundred thousand Euro (EUR 900,000.-) attached to the Preference Shares and to pay them at the total price of one million Euro (EUR.-1,000,000) by a contribution in cash, evidence of which was given.

### *Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the sole shareholder decides to amend the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:

#### **“ Art. 6.**

6.1 The capital of the Company is fixed at one hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR.- 112,500) divided into twenty-two thousand five hundred (22,500) ordinary shares, ten thousand (10,000) class A shares, ten thousand (10,000) class B shares, ten thousand (10,000) class C shares, ten thousand (10,000) class D shares, ten thousand (10,000) class E shares, ten thousand (10,000) class F shares, ten thousand (10,000) class G shares, ten thousand (10,000) class H shares and ten thousand (10,000) class I shares, each share having a nominal value of one Euro (EUR.- 1).

6.2. The shares of class A to class I are hereinafter referred to as the “Preference Shares”. Any reference made hereinafter to a “share” or to “shares” shall be construed as a reference to any or all of the above class of shares depending on the context and as applicable, and the same construction shall apply to a reference to a “shareholder” or to “shareholders”.

Each class of shares will have the same rights, save as otherwise provided in the present Articles. Each share is entitled to one (1) vote at any general meeting of shareholder(s).

6.3. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any issue premium paid on any Preference Share in addition to its nominal value is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the general meeting of shareholders. The amount of the premium account may be used to make payment for any shares, which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal or free reserves.

6.4. The capital may be increased, or decreased, in one or several times at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general meeting of shareholders voting with the majority rules set out by article 15 of the Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to the Articles.

6.5. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including, inter alia, subsequent cancellation of one or more entire classes of shares upon prior repurchase of all the shares in issue under such classes. In the case of repurchases and straightforward cancellation of classes of shares, such cancellations and repurchases of shares shall be made in reverse alphabetical order (starting with class I shares).

6.6. In the event of a reduction of capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares (in the order provided for in the paragraph above), such class of shares gives right to the holder(s) thereof an amount equal to the cancellation value per share (the “Cancellation Value Per Share”) for each share of the relevant class held by the holder (s) and cancelled.

6.7. The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the total cancellation value by the number of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.

6.8. The total cancellation value shall be determined by the sole manager, or the board of managers as applicable on the basis of interim accounts to be drawn up at the earliest fifteen (15) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of shares and on the basis of the sum of the net retained earnings of the Company, the result of the period, the free reserves and the premium account.

6.9. Each share is indivisible towards the Company.

6.10. Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.”

#### *Fifth resolution*

The sole shareholder decides to amend and fully restate article 19 of the articles of association of the Company so as to be worded as follows:

#### **“ Art. 19.**

19.1. The revenues of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the provisions and taxes constitute the net profit.

19.2. From the net profit five per cent (5%) shall be deducted and allocated to the legal reserve this deduction ceases to be mandatory 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.

19.3. In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available reserves derived from retained earnings, including any premium account, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order of priority:

1. the holder(s) of the ordinary shares shall be entitled to a dividend equal to zero point zero one per cent (0.01%) of the net profit; then

2. the holder(s) of class A shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point fifty five per cent (0.55%) of the nominal value of the class A shares held by them; then,

3. the holder(s) of class B shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the class B shares held by them; then,

4. the holders of class C shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point forty five per cent (0.45%) of the nominal value of the class C shares held by them; then,

5. the holders of class D shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the class D shares held by them; then,

6. the holders of class E shares shall be entitled to receive dividend distribution with respect to such year in an amount of zero point thirty five per cent (0.35%) of the nominal value of the class E shares held by them; then

7. the holders of class F shares shall be entitled to receive dividend distribution with respect to such year in an amount of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the class F shares held by them; then

8. the holders of class G shares shall be entitled to receive dividend distribution with respect to such year in an amount of zero point twenty five per cent (0.25%) of the nominal value of the class G shares held by them; then

9. the holders of class H shares shall be entitled to receive dividend distribution with respect to such year in an amount of zero point twenty per cent (0.20%) of the nominal value of the class H shares held by them; then

10. the holders of class I shares shall be entitled to receive dividend distribution with respect to such year in an amount of zero point fifteen per cent (0.15%) of the nominal value of the class I shares held by them.

19.4. The balance of the total distributable amount after the amounts allocated to all classes of shares shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the reverse alphabetical order. Thus, should the whole last outstanding class of shares (by alphabetical order, e.g. class I shares) have been cancelled following its repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding class of shares in the reverse alphabetical order (e.g. initially class H shares).”

There being no further business before the meeting, the same was adjourned thereupon.

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

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

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

#### **Follows the french version of the above text**

L’an deux mille quatorze, le dix-huit novembre,

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

#### A COMPARU:

Qatar Armed Forces Investment Portfolio, une entité publique Qatari constituée selon les lois du Qatar, ayant son siège social au Qatar Armed Forces, P.O. Box 22124, Doha, Qatar, sans numéro d'immatriculation, représentée par Matthias PONS, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 18 novembre 2014.

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

Lequel a déclaré et requis au notaire d'acter que:

1) "Qatar Armed Forces Investment Portfolio», préqualifié, est l'associé unique de "QFI Luxembourg S.à r.l." une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.445, constituée suivant acte de Maître Edouard DELOSCH le 4 avril 2012, notaire résidant à Diekirch, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1388 du 5 juin 2012 (la "Société").

2) Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.

3) Ceci ayant été exposé, l'associé unique prémentionné, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a décidé de tenir une assemblée générale extraordinaire et de prendre les résolutions suivantes conformément à l'ordre du jour de l'assemblée:

#### *Ordre du jour*

1) Création de parts sociales ordinaires, chacune ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR) et conversion des douze mille cinq cents (12.500) parts sociales en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires.

2) Création de neuf (9) catégories de parts sociales, à savoir des parts sociales de catégorie A, parts sociales de catégorie B, parts sociales de catégorie C, parts sociales de catégorie D, parts sociales de catégorie E, parts sociales de catégorie F, parts sociales de catégorie G, parts sociales de catégorie H et parts sociales de catégorie I, ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune et détermination des droits financiers liés aux nouvelles catégories de parts sociales, les conditions de leur rachat et de leur annulation.

3) Augmentation du capital social de la Société à hauteur de cent mille euros (100.000 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) à cent douze mille cinq cents euros (112.500 EUR) par la création et l'émission de dix mille (10.000) parts sociales ordinaires, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie A, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie B, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie C, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie D, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie E, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie F, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie G, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie H et dix mille (10.000) parts sociales de catégorie I, d'une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune, soit cent mille (100.000) nouvelles parts sociales au total.

4) Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société et modification et reformulation de l'article 19 des statuts de la Société dans le but de refléter les points mentionnés à l'ordre du jour.

#### *Première résolution*

L'associé unique décide de créer une catégorie de parts sociales ordinaires, chaque part sociale ordinaire ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR) et de convertir les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide de créer neuf (9) catégories de parts sociales, à savoir des parts sociales de catégorie A, parts sociales de catégorie B, parts sociales de catégorie C, parts sociales de catégorie D, parts sociales de catégorie E, parts sociales de catégorie F, parts sociales de catégorie G, parts sociales de catégorie H et parts sociales de catégorie I, ayant une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.

L'associé unique décide que les droits financiers liés aux nouvelles catégories de parts sociales et les conditions de leur rachat et annulation seront précisés dans les statuts de la Société tels que modifiés ci-après.

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent mille euros (100.000 EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) à cent douze mille cinq cents euros (112.500 EUR) par la création et l'émission de dix mille (10.000) parts sociales ordinaires, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie A, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie B, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie C, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie D, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie E, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie F, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie G, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie H et dix mille (10.000) parts sociales de catégorie I, d'une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune, soit cent mille (100.000) nouvelles parts sociales au total.

### *Souscription et libération*

Ainsi, Qatar Armed Forces Investment Portfolio, préqualifié, représenté comme susmentionné a déclaré souscrire à cent dix mille (10.000) parts sociales ordinaires, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie A, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie B, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie C, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie D, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie E, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie F, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie G, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie H et dix mille (10.000) parts sociales de catégorie I, pour une valeur nominale totale de cent mille euros (EUR 100.000) avec une prime d'émission totale de neuf mille euros (EUR 900.000) attachée aux Parts sociales privilégiées et de les payer au prix total de un million d'euros (EUR 1.000.000) par un apport en numéraire dont la preuve a été apportée.

### *Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société le quel aura désormais la teneur suivante:

#### **« Art. 6.**

6.1 Le capital social de la Société est fixé à cent douze mille cinq cents euros (112.500 EUR) divisé en vingt-deux mille cinq cents (22.500) parts sociales ordinaires, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie A, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie B, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie C, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie D, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie E, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie F, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie G, dix mille (10.000) parts sociales de catégorie H et dix mille (10.000) parts sociales de catégorie I, d'une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.

6.2. Les parts sociales de catégorie A à I seront ci-après dénommées les "Parts sociales privilégiées". Les termes "part sociale" et "parts sociales" incluront dans ces Statuts toutes les parts sociales prises individuellement ou collectivement selon le contexte, le même raisonnement devra s'appliquer pour les termes "associé" ou "associés".

6.3. Chaque catégorie d'action bénéficiera des mêmes droits sauf dispositions contraires des Statuts. Chaque part sociale aura droit à une (1) voix lors des assemblées générales des associé(s).

6.4. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes payées sur les parts sociales en plus de leurs valeurs nominales. Le montant dudit compte de prime d'émission est à la libre disposition de l'assemblée générale des associés. Les sommes figurant sur le compte prime d'émission peuvent être utilisées pour effectuer un paiement de parts sociales que la Société décidera de racheter auprès de ses associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer une distribution aux associés ou pour allouer une partie des fonds à la réserve légale ou à la réserve libre.

6.5. Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par l'article 15 des présents Statuts ou, le cas échéant, par la Loi pour toute modification des Statuts.

6.6. Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de parts sociales, y compris, entre autres, l'annulation ultérieure d'une ou de plusieurs catégories de parts sociales suite à un rachat préalable de toutes les parts sociales émises dans une telle catégorie. En cas de rachats et d'annulation pure et simple de catégories de parts sociales, de telles annulations et rachats de parts sociales se feront dans l'ordre alphabétique inverse (en débutant par les parts sociales de catégorie I).

6.7. En cas de réduction du capital social par voie de rachat et d'annulation d'une catégorie de parts sociales (dans l'ordre prévu dans le paragraphe ci-dessus), ces catégories de parts sociales confèrent à leur propriétaire un montant égal à la valeur de l'annulation par part sociale (la "Valeur d'Annulation par Part Sociale") pour chacune des parts sociales de la catégorie en question telle que détenue par leur(s) propriétaire(s) et annulées.

6.8. La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le total de la valeur d'annulation par le nombre de parts sociales émises par catégorie de parts sociales à racheter ou à annuler.

6.9. La valeur d'annulation totale sera déterminée par le gérant unique ou le conseil d'administration sur la base de comptes intermédiaires arrêtés au plus tôt quinze (15) jours avant la date de rachat et d'annulation des catégories de parts sociales et sur la base de la somme des reports à nouveaux nets de la Société, du résultat de la période, des réserves libres et du compte prime d'émission.

6.10. Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.

6.11. Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun nommé ou non parmi eux.»

### *Cinquième résolution*

L'associé unique décide de modifier et de reformuler entièrement l'article 19 des statuts de la Société le quel aura désormais la teneur suivante:

**Art. 19.**

19.1. Les profits de la Société, après déduction des frais généraux, des charges, des amortissements, des provisions et des taxes, constituent le bénéfice net.

19.2. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront prélevés et alloués à la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire, dès que le montant de la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le montant de la réserve a été entamé.

19.3. Chaque année où la Société décide de procéder à des distributions de dividendes, à partir des bénéfices nets et des réserves disponibles issues de bénéfices non distribués, y compris le compte prime d'émission, le montant attribué à cet effet sera distribué suivant l'ordre de priorité suivant:

1. les propriétaires de parts sociales ordinaires auront droit à un dividende pour l'année en cours égale à zéro virgule zéro un pour cent (0,01%) des bénéfices nets; puis,

2. les propriétaires de parts sociales de catégorie A auront droit à un dividende pour l'année en cours égale à zéro virgule cinquante-cinq pour cent (0,55%) de la valeur nominale des parts sociales de catégories A détenues par ces derniers; puis,

3. les propriétaires de parts sociales de catégorie B auront droit à un dividende pour l'année en cours égale à zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des parts sociales de catégories B détenues par ces derniers; puis,

4. les propriétaires de parts sociales de catégorie C auront droit à un dividende pour l'année en cours égale à zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) de la valeur nominale des parts sociales de catégories C détenues par ces derniers; puis,

5. les propriétaires de parts sociales de catégorie D auront droit à un dividende pour l'année en cours égale à zéro virgule quarante pour cent (0,40%) de la valeur nominale des parts sociales de catégories D détenues par ces derniers; puis,

6. les propriétaires de parts sociales de catégorie E auront droit à un dividende pour l'année en cours égale à zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) de la valeur nominale des parts sociales de catégories E détenues par ces derniers; puis,

7. les propriétaires de parts sociales de catégorie F auront droit à un dividende pour l'année en cours égale à zéro virgule trente pour cent (0,30%) de la valeur nominale des parts sociales de catégories F détenues par ces derniers; puis,

8. les propriétaires de parts sociales de catégorie G auront droit à un dividende pour l'année en cours égale à zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des parts sociales de catégories G détenues par ces derniers; puis,

9. les propriétaires de parts sociales de catégorie H auront droit à un dividende pour l'année en cours égale à zéro virgule vingt pour cent (0,20%) de la valeur nominale des parts sociales de catégories H détenues par ces derniers; puis,

10. les propriétaires de parts sociales de catégorie I auront droit à un dividende pour l'année en cours égale à zéro virgule quinze pour cent (0,15%) de la valeur nominale des parts sociales de catégories I détenues par ces derniers; puis,

19.4. Le solde du montant total distribuable, après les sommes allouées à toutes les catégories de parts sociales sera attribué dans son intégralité aux détenteurs des dernières catégories de parts sociales dans l'ordre alphabétique inverse. Ainsi, si la dernière catégorie de parts sociales restantes (par ordre alphabétique, par exemple les parts sociales de catégorie I) a été annulée à la suite du remboursement, rachat ou autre au moment de la distribution, le restant de la distribution de dividendes devra alors être attribuée à la dernière catégorie de parts sociales la précédant dans l'ordre alphabétique inverse (par exemple, initialement, les parts sociales de catégorie H).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est close.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état civil et adresse, la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Pons, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15906. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015016129/323.

(150018294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

**Drakensberg Capital 1 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 173.076.

L'an deux mille quinze, le vingt-troisième jour de janvier.

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

A comparu:

Solairedirect SA, société anonyme de droit français, sise 18, Rue du Quatre Septembre, 75 002 Paris, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 492 490 057 («l'Actionnaire Unique»),

en sa qualité d'associé unique de DRAKENSBERG CAPITAL 1 S.A., une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 173.076, constituée suivant acte de Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, du 27 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 5 janvier 2013, n° 32 dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution (la «Société»),

ici représentée par Monsieur Jean-Pascal PHAM-BA, demeurant professionnellement au 18, rue du Quatre-Septembre, F-75002 Paris,

spécialement mandaté à cet effet par une délégation de pouvoirs en date du 12 juillet 2013.

La prédite délégation de pouvoir, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

L'Actionnaire Unique a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1 Changement de l'année sociale de la Société en "L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante." et modification subséquente du premier alinéa de l'article 18 des statuts de la Société;

2 Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires et modification de l'article 15, premier alinéa, des statuts de la Société.

3 Nomination de Monsieur Gilles BRUNSCHWICK, en tant que nouvel administrateur de la Société;

4 Divers.

L'Actionnaire Unique a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier l'année sociale de la Société afin qu'elle débute le premier jour du mois d'avril de chaque année et se termine le dernier jour du mois de mars de l'année suivante.

L'Actionnaire Unique décide de clôturer l'année sociale en cours au 31 mars 2015 et en conséquence une nouvelle année sociale commencera le 1<sup>er</sup> avril 2015 et se terminera le 31 mars 2016.

Afin de mettre les statuts en concordance avec la modification qui précède, l'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 18, premier alinéa, des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 18. (Premier alinéa).** «L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante.»

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires afin qu'elle se tienne le premier jeudi du mois de juillet à 12.00 heures.

L'Associé Unique décide de modifier l'article 15, premier alinéa, des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

**Art. 15. (premier alinéa).** «L'assemblée générale se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier jeudi du mois de juillet à 12.00 heures.»

*Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de nommer en tant que nouvel administrateur:

- Monsieur Gilles BRUNSCHWICK, né le 3 mai 1967 à Paris, demeurant à F-92300 Levallois-Perret, 22, rue Chaptal.

La durée du mandat du nouvel administrateur, prénommé, prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2020, à moins qu'une assemblée générale des actionnaires n'en décide autrement.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont estimés à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

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

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

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

**Follows the English version of the preceding text:**

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of January.

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

There appeared:

Solairedirect SA, a French limited company, located 18, Rue du 4 Septembre, 75 002 Paris, France, registered in the register of commerce and corporations of Paris under the number 492 490 057, (the "Sole Shareholder"),

in its capacity as sole shareholder of DRAKENSBERG CAPITAL 1 S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, registered at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 173.076, incorporated pursuant to a deed of Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, dated November 27<sup>th</sup>, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of January 5<sup>th</sup>, 2013, n° 32, and whose articles of incorporation haven't been amended since her incorporation (the "Company"),

duly represented by M. Jean-Pascal PHAM-BA, with professional address at 18, rue du Quatre-Septembre, F-75002 Paris,

by virtue of a delegation of powers dated July 12, 2013.

Said delegation of power, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1. Change the business year of the Company into "The business year begins on April 1<sup>st</sup> of each year and ends on Mars 31<sup>st</sup> of the following year" and to amend subsequently the first paragraph of the article 18 of the articles of association of the Company;

2. To amend the date of the annual general meeting of shareholders and to amend subsequently the article 15, first paragraph, of the articles of incorporation of the Company;

3. Appointment of Mr Gilles BRUNSCHWICK as new director of the Company;

4. Miscellaneous.

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

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to change, with immediate effect, the business year which will begin on April 1<sup>st</sup> of each year and ends on March 31<sup>st</sup> of the following year.

The Sole Shareholder resolves to end the current business year on March 31<sup>st</sup>, 2015 and as a consequence a new business year will begin on April 1<sup>st</sup>, 2015 and will end on March 31<sup>st</sup>, 2016.

The Sole Shareholder resolves to amend subsequently the first paragraph of the article 18 of the articles of association of the Company so as to henceforth read as follows:

**Art. 18. (First paragraph).** "The business year begins on April 1<sup>st</sup> of each year and ends on March 31<sup>st</sup> of the following year"

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the date of the annual general meeting of shareholders so that it shall forthwith be held on the first Thursday of the month of July at 12.00 a.m.

The Sole Shareholder resolves to amend article 15, first paragraph, of the articles of incorporation of the Company, which shall from now on read as follows:



**Art. 15. (first paragraph).** “The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified on the convening notice on the first Thursday of the month of July at 12.00 a.m.”

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint as new Director of the Company with immediate effect for a term ending at the annual general meeting to be held in 2020 the following person:

- Mr Gilles BRUNSCHWICK, born on May 3<sup>rd</sup>, 1967 in Paris, with address at F-92300 Levallois-Perret, 22, rue Chaptal.

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1.200.-).

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

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

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

Signé: J.-P. PHAM-BA, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 26 janvier 2015. Relation: DAC/2015/1350. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

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

Diekirch, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016437/125.

(150019506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 65.225.

Les comptes de dissolution au 14.11.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015016405/9.

(150019525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

**ASO Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.515,09.**

Siège social: L-1748 Senningerberg, 6, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 154.631.

In the year two thousand and fifteen, the ninth day of January,

before us, Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), acting as replacement of Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg), absent, the last-mentioned will remain the depositary of the present deed,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of ASO Lux 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 154.631 (NIN 2010 2425 368) (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 23 July 2010, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1878 of 13 Septembre 2010. The articles of association have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on November 3, 2014, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3679 of 3 December 2014.

There appeared:

ALCHEMY SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II L.P., a Guernsey limited partnership registered under number 1316, with registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, acting through its manager ALCHEMY SPECIAL OPPORTUNITIES (GUERNSEY) LIMITED, a non-cellular company limited by shares, incorporated in Guernsey, with registered office at PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL Channel Islands and registered with the register of companies of Guernsey under registration number 57506 (the Sole Shareholder);

represented by Peggy SIMON, private employee, with professional address in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a proxy given under private seal.

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

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

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

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one Eurocent (EUR 0.01) in order to bring the share capital from its present amount of twelve thousand five hundred fifteen Euro and eight Eurocent (EUR 12,515.08), represented by one million two hundred fifty-one thousand five hundred and eight (1,251,508) shares in registered form with a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) each, to twelve thousand five hundred fifteen Euro and nine Eurocent (EUR 12,515.09), represented by one million two hundred fifty-one thousand five hundred and nine (1,251,509) shares in registered form with a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) each, by way of the issue of one (1) new ordinary share, having a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01).

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. above by way of a contribution in kind.

3. Subsequent amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the changes adopted under item 1. above.

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, acting under his/her sole signature, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued share in the register of shareholders of the Company and to see to any related formalities (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

5. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase of the share capital of the Company by an amount of one Eurocent (EUR 0.01) in order to bring the share capital from its present amount of twelve thousand five hundred fifteen Euro and eight Eurocent (EUR 12,515.08), represented by one million two hundred fifty-one thousand five hundred and eight (1,251,508) shares in registered form with a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) each, to twelve thousand five hundred fifteen Euro and nine Eurocent (EUR 12,515.09), represented by one million two hundred fifty-one thousand five hundred and nine (1,251,509) shares in registered form with a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) each, by way of the issue of one (1) new ordinary share, having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01).

*Subscription - Payment*

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe to one (1) new ordinary share, having a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) and to fully pay it by way of a contribution in kind consisting of a receivable in the amount of twelve thousand eight hundred thirty-eight Euro and sixty-two Eurocent (EUR 12,838.62-) being the equivalent in Euro of ten thousand British pounds (GBP 10,000.-) based on the exchange rate EUR/GBP (EUR 1 = GBP 0,7789) posted on the website of the European Central Bank as at December 31, 2014, that the Sole Shareholder holds against the Company (the Fund Receivable). The contribution of the Fund Receivable is to be allocated as follows:

1. one Eurocent (EUR 0.01) to the share capital account of the Company; and

2. twelve thousand eight hundred thirty-eight Euro and sixty-one Eurocent (EUR 12,838.61-) to the share premium account of the Company connected to the ordinary shares.

The value of the Fund Receivable has been certified to the undersigned notary by a certificate dated as of the date hereof issued by the management of the Sole Shareholder and the Company in respect of the Fund Receivable which states in essence that:

1. the Sole Shareholder holds the Fund Receivable against the Company;

2. based on generally accepted accountancy principles, the value of the Fund Receivable contributed to the Company is at least ten thousand British pounds (GBP 10,000) or the equivalent amount in Euro; and

3. the Fund Receivable is certain and due for payment without deduction (*certaine, liquide et exigible*) and transferable.

Such certificate of the Company, after signature *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

*Second resolution*

As a result of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“ **5.1.** The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred fifteen Euro and nine Eurocent (EUR 12,515.09), represented by one million two hundred fifty-one thousand five hundred and nine (1,251,509) shares in registered form with a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01) each (the "Shares"), divided into:

- one hundred (100) class J shares (the "Class J Tracker Shares");
- one hundred (100) class M shares (the "Class M Tracker Shares");
- one hundred (100) class N shares (the "Class N Tracker Shares");
- one hundred (100) class O shares (the "Class O Tracker Shares");
- one hundred (100) class P shares (the "Class P Tracker Shares");
- one hundred (100) class R shares (the "Class R Tracker Shares");
- one hundred (100) class U shares (the "Class U Tracker Shares");
- one hundred (100) class V shares (the "Class V Tracker Shares");
- one hundred (100) class W shares (the "Class W Tracker Shares");
- one hundred (100) class X shares (the "Class X Tracker Shares");
- one hundred (100) class AA shares (the "Class AA Tracker Shares");
- one hundred (100) class AB shares (the "Class AB Tracker Shares");
- one hundred (100) class AC shares (the "Class AC Tracker Shares");
- one hundred (100) class AD shares (the "Class AD Tracker Shares");
- one hundred (100) class AE shares (the "Class AE Tracker Shares"); and
- one million two hundred fifty thousand and nine (1,250,009) ordinary shares.”

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, acting under his/her sole signature, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued share in the register of shareholders of the Company and to see to any related formalities (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L’an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de janvier, par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en remplacement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel dernier restera dépositaire du présent acte,

s’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de ASO Lux 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est située au 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.631 (NIN 2010 2425 368) (la Société). La Société a été constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 23 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 13 septembre 2010 sous le numéro 1878. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte reçu de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 3 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 3 décembre 2014 sous le numéro 3679.

A comparu:

ALCHEMY SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II L.P., une société (limited partnership) immatriculée à Guernesey sous le numéro 1316, dont le siège social se situe au Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, îles Anglo-Normandes, agissant par le biais de son gérant ALCHEMY SPECIAL OPPORTUNITIES (GUERNSEY) LIMITED, une société en commandite par actions non-cellulaire, constituée selon les lois de Guernesey, dont le siège social se situe au

PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, GY1 3QL îles Anglo-Normandes et immatriculée au registre des sociétés de Guernesey sous le numéro 57506 (l'Associé Unique);

ici représenté par Peggy SIMON, employée privée, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

L'Associé Unique, représenté comme précisé ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de un centime d'euro (EUR 0,01) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cent quinze Euro et huit centimes (EUR 12.515,08-) représenté par un million deux cent cinquante et un mille cinq cent et huit (1.251.508) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, à douze mille cinq cent quinze Euro et neuf centimes (EUR 12.515,09-) représenté par un million deux cent cinquante et un mille cinq cent et neuf (1.251.509) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, par l'émission de une (1) nouvelle part sociale ordinaire, ayant une valeur nominale de un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

2. Souscription et libération de l'augmentation de capital social décrite au point 1. ci-dessus par un apport en nature.

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter les modifications du capital social telles que décrites au point 1. ci-dessus.

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription de la part sociale nouvellement émise dans le registre des associés de la Société et pour accomplir toutes les formalités y relatives (y compris en tout état de cause, le dépôt et la publication des documents auprès des autorités luxembourgeoises concernées); et

5. Divers.

I. L'Associé Unique a pris les décisions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de un centime d'euro (EUR 0,01) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cent quinze Euro et huit centimes (EUR 12.515,08-) représenté par un million deux cent cinquante et un mille cinq cent et huit (1.251.508) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, à douze mille cinq cent quinze Euro et neuf centimes (EUR 12.515,09-) représenté par un million deux cent cinquante et un mille cinq cent et neuf (1.251.509) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, par l'émission de une (1) nouvelle part sociale ordinaire, ayant une valeur nominale de un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.

#### *Souscription - Paiement*

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à une (1) nouvelle part sociale ordinaire, ayant une valeur nominale de un centime d'euro (EUR 0,01), et de la libérer totalement par un apport en nature d'une créance d'un montant total de douze mille huit cent trente-huit euros et soixante-deux centimes d'euro (EUR 12.838,62-) soit l'équivalent de dix mille livres Sterling (GBP 10.000,-) sur base du taux de change EUR/GBP (EUR 1 = GBP 0,7789) publié sur le site de la Banque Centrale Européenne au 31 décembre 2014, que l'Associé Unique détient envers la Société (la Créance). L'apport de la Créance sera affecté de la manière suivante:

1. un centime d'euro (EUR 0,01) sera alloué au compte du capital social de la Société; et

2. douze mille huit cent trente-huit euros et soixante-un centimes d'euro (EUR 12.838,61-) seront alloués au compte de prime d'émission de la Société lié aux parts sociales ordinaires.

La valeur de la Créance a été certifiée au notaire instrumentant par un certificat concernant la Créance émis en date des présentes par la gérance de l'Associé Unique et la Société dont le contenu est en substance le suivant:

1. l'Associé Unique détient la Créance envers la Société;

2. sur base des principes comptables généralement acceptés, la Créance apportée à la Société est évaluée à au moins dix mille livres Sterling (GBP 10.000) ou son équivalent en euros; et

3. la Créance est certaine, liquide et exigible à sa date de maturité sans déduction et cessible.

Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent quinze Euro et neuf centimes (EUR 12.515,09-) représenté par un million deux cent cinquante et un mille cinq cent et neuf (1.251.509) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01-) chacune (les «Parts Sociales»), divisées en:

- cent (100) parts sociales de catégorie J (les «Parts Sociales Traçantes J»);
- cent (100) parts sociales de catégorie M (les «Parts Sociales Traçantes M»);
- cent (100) parts sociales de catégorie N (les «Parts Sociales Traçantes N»);
- cent (100) parts sociales de catégorie O (les «Parts Sociales Traçantes O»);
- cent (100) parts sociales de catégorie P (les «Parts Sociales Traçantes P»);
- cent (100) parts sociales de catégorie R (les «Parts Sociales Traçantes R»);
- cent (100) parts sociales de catégorie U (les «Parts Sociales Traçantes U»);
- cent (100) parts sociales de catégorie V (les «Parts Sociales Traçantes V»);
- cent (100) parts sociales de catégorie W (les «Parts Sociales Traçantes W»);
- cent (100) parts sociales de catégorie X (les «Parts Sociales Traçantes X»);
- cent (100) parts sociales de catégorie AA (les «Parts Sociales Traçantes AA»);
- cent (100) parts sociales de catégorie AB (les «Parts Sociales Traçantes AB»);
- cent (100) parts sociales de catégorie AC (les «Parts Sociales Traçantes AC»);
- cent (100) parts sociales de catégorie AD (les «Parts Sociales Traçantes AD»);
- cent (100) parts sociales de catégorie AE (les «Parts Sociales Traçantes AE»); et
- un million deux cent cinquante mille et neuf (1.250.009) parts sociales ordinaires.»

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, de procéder pour le compte et au nom de la Société à l'inscription de la part sociale nouvellement émise et pour accomplir toutes les formalités y relatives (y compris en tout état de cause, le dépôt et la publication des documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, à la requête de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Junglinster, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 19 janvier 2015. Relation: GAC/2015/564. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 28 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016343/226.

(150019330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

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

R.C.S. Luxembourg B 189.132.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 31/12/2014, que la clôture de la liquidation de la société Albert Investments S.A., en liquidation, inscrite au Registre de Commerce des sociétés de Luxembourg sous le numéro B189132, a été prononcée, et que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans, au 10A, rue Henri Schnadt à L - 2530 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015488/12.

(150018920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

**Barents S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 194.011.

---

**STATUTES**

In the year two thousand and fifteen, on the fourteenth of January Before Us Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,

There appeared the following:

BRM Barents S.C.A., a partnership limited by shares incorporated and existing under the Luxembourg law, having its registered office at L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,

here represented by Mr Max Mayer, employee, residing professionally in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxy, after being signed *ne varietur* by the party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, in the capacity in which she acts, has requested the notary to inscribe as follows the Articles of Association of a "Société Anonyme":

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

**Art. 1.** There is hereby established a "Société Anonyme" under the name of «Barents S.A.».

**Art. 2.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the board of directors or by a resolution taken by the extraordinary general meeting of the shareholders, as required by the applicable provisions of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

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 Corporation. 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 Corporation which is best situated for this purpose under such circumstances.

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

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

**Art. 4.** The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies in which the Company has a participation, any assistance, loans, advances and guarantees.

The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may acquire, transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate. The Company may also carry out a licensing activity or trademark as well as a financing activity to its subsidiaries.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation of its object.

**Title II. - Capital, Shares**

**Art. 5.** The share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), represented by one thousand (1,000) ordinary shares in registered form, having a par value of thirty-one euro (EUR 31.-) each, all subscribed and fully paid-up.

The shares may be represented, at the owner's option, by certificates representing single shares or certificates representing two or more shares.

The shares may be in registered or bearer form at the option of the shareholder.

The Company may redeem its Shares whenever the Board of Directors considers this to be in the best interest of the Company, subject to the terms and conditions it shall determine in accordance with article 49-8 of the Law of 10<sup>th</sup> August 1915 on Commercial Companies. The Board of Directors 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 Shares, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Directors to provide for the payment for any Shares which the Company may redeem in accordance with these Articles of Association.

Shares redeemed by the Corporation shall remain in existence but shall not have any voting rights or any right to participate in any dividends declared by the Company or in any distribution paid upon the liquidation or winding up of the Company.

The redemption price shall be determined by the Board of Directors, within the limits set out in paragraphs 6 and 7 of article 49 of the Law of 10<sup>th</sup> August 1915 on Commercial Companies.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

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

**Art. 6.** In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at least three members (each a "Director"), who need not be shareholders.

In case the Company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of either one Director (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of more than one shareholder or by at least three Directors. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the Sole Director of the Company. In such a case, the Board of Directors or the Sole Director shall appoint or confirm the appointment of its legal representative in compliance with the law of 10 August 1915 as amended. The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years and are reeligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders. They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

**Art. 7.** The Board of Directors shall elect a chairman (the "Chairman") from among its members. The first Chairman may be appointed by the first general meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, he will be replaced by a Director elected for this purpose from among the Directors present at the meeting.

The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any Director. In case that all the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities. The Board of Directors can only validly meet and take decisions if a majority of members is present or represented by proxies. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another Director as his proxy. A Director may also appoint another Director to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage. All decisions by the Board of Directors require a simple majority of votes cast. In case of ballot, the Chairman has a casting vote. The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Director being able to hear and to be heard by all other participating directors using this technology, shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video or by telephone. Circular resolutions of the Board of Directors can be validly taken if approved in writing and signed by all the Directors in person (résolution circulaire). Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax or e-mail. These resolutions shall have the same effect and validity as resolutions voted at the Directors' meetings, duly convened. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Votes may also be cast by any other means, such as fax, e-mail, or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

The minutes of a meeting of the Board of Directors shall be signed by all Directors present at the meeting. Extracts shall be certified by the Chairman of the Board of Directors or by any two Directors.

**Art. 8.** The Board of Directors or the Sole Director is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate objects of the corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Board of Directors. In particular, the Board shall have the power to purchase securities, receivables and other assets of any type, to issue bonds and debentures, to enter into loans, to create security interests over the assets of the corporation and to enter into interest rate and currency exchange agreements, provided that such actions have been authorized by unanimous consent of the directors. The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.

**Art. 9.** Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two Directors together or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Board of Directors or the Sole Director of the Company, but only within the limits of such power.

**Art. 10.** The Board of Directors may delegate with unanimous vote its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more directors, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.

**Art. 11.** Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

#### **Title IV. - Supervision**

**Art. 12.** The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

#### **Title V. - General meeting**

**Art. 13.** The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the last Friday of May at 10.00 am.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

#### **Title VI. - Accounting year, Allocation of profits**

**Art. 14.** The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the Company. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (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, the reserve falls below 10% of the capital of the Company.

The balance is at the disposal of the general meeting.

#### **Title VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. If the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

#### **Title VIII. - General provisions**

**Art. 17.** All matters not governed by these Articles of Association are to be construed in accordance with the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

##### *Transitory Provision*

1. The first accounting year starts on the day of incorporation and will end on December 31<sup>st</sup>, 2015.
2. The first annual general meeting will be held in 2016.

##### *Subscription*

The Articles of Association having thus been established, the appearing BRM Barents S.C.A. declare to subscribe to the whole capital

All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31.000,-) is now available to the Corporation, evidence thereof having been given to the notary.

##### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies have been observed.

##### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 1,300.-

##### *Extraordinary general meeting*

The above named party, representing the entire subscribed capital has passed the following resolutions:

1. The number of directors is fixed at one (1) and the number of Statutory Auditor "Commissaire aux Comptes" at one (1).



2. The following is appointed director:

Mrs. Yasmina BEKOUASSA, Companies' Director, born on 17<sup>th</sup> October 1978, in Metz (France), residing professionally at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

3. Has been appointed Statutory Auditor "Commissaire aux comptes":

HOCHE PARTNERS TRUST SERVICES S.A., with registered office in L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie, registered in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, under the number B 110 094.

4. The directors' and Statutory Auditor's "Commissaire aux comptes" terms of office will expire after the annual meeting of shareholders to be held in the year 2020.

5. The registered office of the Corporation is established at L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster on the date mentioned at the beginning of this document.

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

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

### **Suit la traduction française de l'acte qui précède:**

L'an deux mille quinze, le quatorzième jour de janvier.

Par-devant Nous Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné,

A comparu:

BRM Barents S.C.A., société en commandite par actions, existant et gouvernée par les lois du Luxembourg, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par M. Max MAYER, employé demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de «Barents S.A.».

**Art. 2.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune par simple décision du conseil d'administration ou par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires, tel que requis par les dispositions applicables de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

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

**Art. 4.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition et la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra s'engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra

également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété de tels biens immobiliers. La société pourra également exercer une activité de licence de marque de fabrique ainsi qu'une activité de financement de ses filiales.

La société pourra également accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront directement ou indirectement la réalisation de son objet.

## Titre II. - Capital, Actions

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par mille (1.000) actions, chacune d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31.-).

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats représentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.

La Société pourra racheter ses actions lorsque le Conseil d'Administration considérera le rachat dans l'intérêt de la société conformément aux conditions qu'il aura fixées et dans les limites imposées par l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales. Le Conseil d'Administration 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 Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le Conseil d'Administration en vue du rachat de ses actions par la Société.

Les actions rachetées par la Société continueront d'exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de liquidation.

Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil d'Administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l'article 49 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

## Titre III. - Administration

**Art. 6.** En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins (chacun un «Administrateur»), actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration consistant soit en un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire ou par au moins trois Administrateurs. Une société peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en conformité avec la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales tel que modifiée.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

**Art. 7.** Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation. Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée par procuration. Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite. Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.

Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen, tel que fax, e-mail ou par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.

**Art. 8.** Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition 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'assemblée générale sont de la compétence du Conseil d'Administration. En particulier le conseil d'administration aura le pouvoir d'acquérir des valeurs mobilières, des créances et d'autres avoirs de toute nature, d'émettre des obligations, de contracter des prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des contrats d'échanges sur devises et taux d'intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l'unanimité par les administrateurs. Le Conseil d'Administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions légales.

**Art. 9.** Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 10.** Le Conseil d'Administration peut déléguer à l'unanimité des voix la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs, qui seront appelés administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la gestion de toutes les activités de la société ou d'une branche spéciale de celles-ci à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l'accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d'administration ou actionnaires de la société.

**Art. 11.** Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par le Conseil d'Administration, représenté par son président ou par l'administrateur délégué à cet effet.

#### **Titre IV. - Surveillance**

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

#### **Titre V. - Assemblée générale**

**Art. 13.** L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit spécifié dans la convocation, le dernier vendredi du mois de mai à 10 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

#### **Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices**

**Art. 14.** L'année sociale de la société commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 15.** L'excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements, constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent du capital social.

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

#### **Titre VII. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 16.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

#### **Titre VIII. - Dispositions générales**

**Art. 17.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

##### *Dispositions transitoires*

- 1.- La première année sociale qui commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2015.
- 2.- La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2016.

##### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, la comparante BRM Barents S.C.A. déclare souscrire à l'intégralité du capital social.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, sont remplies.

#### *Frais*

Le montant global 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 de sa constitution, est évalué approximativement à 1.300,- EUR.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).

2. A été appelé aux fonctions d'administrateurs:

Madame Yasmina BEKOUASSA, Administrateur de sociétés, née le 17 Octobre 1978, à Metz (France), demeurant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

HOCHE PARTNERS TRUST SERVICES S.A., avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 110 094,

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2020.

5. Le siège social de la société est fixé au L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de la même comparante il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

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

Lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 16 janvier 2015. Relation GAC/2015/544. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

Référence de publication: 2015015550/355.

(150018519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

#### **Hair Society S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3320 Berchem, 39, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 194.015.

#### STATUTS

L'an deux mille quinze, le douze janvier.

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

#### A COMPARU:

Madame Suzana MALKOVIC, maître coiffeuse, née à Luxembourg, le 21 décembre 1966, demeurant à L-5627 Mondorf-les-Bains, 6, Place des Villes Jumelées.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:

#### **Titre I<sup>er</sup> . - Objet - Raison sociale - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de «HAIR SOCIETY S.à r.l.».

**Art. 3.** La société a pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure avec vente d'articles de la branche ainsi que la vente d'articles cosmétiques, esthétiques et de parfumerie.

La société a également pour objet toutes activités commerciales, en accord avec les dispositions de la loi du 9 juillet 2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement et réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

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.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** Le siège social est établi dans la Commune de Roeser.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 5.** La durée de la société est illimitée.

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la société.

## **Titre III. - Administration et Gérance**

**Art. 9.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 12.** Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Art. 17.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

#### **Titre IV. - Dissolution - Liquidation**

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

#### **Titre V. - Dispositions générales**

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

##### *Disposition transitoire*

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.

##### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante Madame Suzana MALKOVIC, préqualifiée, déclare souscrire les cent (100) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

##### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cent cinquante euros.

##### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Et aussitôt l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social est établi à L-3320 Berchem, 39, rue de Bettembourg.
- 2.- Madame Suzana MALKOVIC, maîtresse coiffeuse, née à Luxembourg, le 21 décembre 1966, demeurant à L-5627 Mondorf-les-Bains, 6, Place des Villes Jumelées, est nommée gérante unique de la Société pour une durée indéterminée.
- 3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante unique.

##### *Déclaration*

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

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

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

Signé: Suzana MALKOVIC, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 15 janvier 2015. Relation GAC/2015/462. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015015846/110.

(150018554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

---

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

**Capital social: EUR 23.580,92.**

Siège social: L-1748 Senningerbrg, 6, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 185.464.

In the year two thousand and fifteen, the ninth day of January,  
before us, Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), acting as replacement of Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg), absent, the last-mentioned will remain the depositary of the present deed,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Palmer Lux S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 185.464 (NIN 2014 2411 408) (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on 14 March 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) on 26 May 2014, number 1348 page 64663. The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on October 20, 2014, published in the Mémorial on November 27, 2014, number 3599 page 172749.

There appeared:

ALCHEMY SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II L.P., a Guernsey limited partnership registered under number 1316, with registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, acting through its manager ALCHEMY SPECIAL OPPORTUNITIES (GUERNSEY) LIMITED, a non-cellular company limited by shares, incorporated in Guernsey, with registered office at PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL Channel Islands and registered with the register of companies of Guernsey under registration number 57506 (the Sole Shareholder);

represented by Peggy SIMON, private employee, with professional address in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a proxy given under private seal.

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

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

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

1. Decrease of the share capital of the Company from the amount of two hundred forty-one thousand five hundred eighty-five Euro and thirteen Eurocent (EUR 241,585.13-), represented by twenty-four million one hundred fifty-eight thousand five hundred thirteen (24,158,513) shares in registered form with a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01-) each to twenty-three thousand five hundred eighty Euro and ninety-two Eurocent (EUR 23,580.92-), represented by two million three hundred fifty-eight thousand ninety-two (2,358,092) shares in registered form with a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01-) each by way of redemption and subsequent cancellation of all (i) sixteen million eight hundred twenty-eight thousand one hundred six (16,828,106) Class A Tracker Shares (as defined in the articles of association of the Company), and (ii) four million nine hundred seventy-two thousand three hundred fifteen (4,972,315) Class B Tracker Shares (as defined in the articles of association of the Company), with a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01-) each.

2. Subsequent amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the changes adopted under item 1. above.

3. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, acting under his/her sole signature, to proceed on behalf of the Company to the cancellation of the redeemed and cancelled shares in the register of shareholders of the Company and to see to any related formalities (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

4. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to redeem and cancel all (i) sixteen million eight hundred twenty-eight thousand one hundred six (16,828,106) Class A Tracker Shares (as defined in the articles of association of the Company), and (ii) four million nine hundred seventy-two thousand three hundred fifteen (4,972,315) Class B Tracker Shares (as defined in the articles of association of the Company), with a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01-) each, and, consequently, to decrease the share capital of the Company from its amount of two hundred forty-one thousand five hundred eighty-five Euro and thirteen Eurocent (EUR 241,585.13-), represented by twenty-four million one hundred fifty-eight thousand five hundred thirteen (24,158,513) shares in registered form with a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01-) each to twenty-three thousand five hundred eighty Euro and ninety-two Eurocent (EUR 23,580.92-), represented by two million three hundred fifty-eight thousand ninety-two (2,358,092) shares in registered form with a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01-) each.

*Second resolution*

As a result of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The share capital is set at twenty-three thousand five hundred eighty Euro and ninety-two Eurocent (EUR 23,580.92-), represented by two million three hundred fifty-eight thousand ninety-two (2,358,092) shares in registered form with a nominal value of one Eurocent (EUR 0.01-) each (the "Shares"), divided into:

- one million one hundred eight thousand ninety-two (1,108,092) class C shares (the "Class C Tracker Shares"); and
- one million two hundred fifty thousand (1,250,000) ordinary shares.”

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, acting under his/her sole signature, to proceed on behalf of the Company to the cancellation of the redeemed and cancelled shares in the register of shareholders of the Company and to see to any related formalities (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en remplacement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel dernier restera dépositaire du présent acte,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Palmer Lux S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est située au 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185.464 (NIN 2014 2411 408) (la Société). La Société a été constituée suivant acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, le 14 mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) le 26 mai 2014 sous le numéro 1348 page 64663. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant un acte reçu de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 20 octobre 2014, publié au Mémorial le 27 novembre 2014 numéro 3599 page 172749.

A comparu:

ALCHEMY SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II L.P., une société (limited partnership) immatriculée à Guernesey sous le numéro 1316, dont le siège social se situe au Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, îles Anglo-Normandes, agissant par le biais de son gérant ALCHEMY SPECIAL OPPORTUNITIES (GUERNSEY) LIMITED, une société en commandite par actions non-cellulaire, constituée selon les lois de Guernesey, dont le siège social se situe au PO Box 255, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, GY1 3QL îles Anglo-Normandes et immatriculée au registre des sociétés de Guernesey sous le numéro 57506 (l'Associé Unique);

ici représenté par Peggy SIMON, employée privée, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

L'Associé Unique, représenté comme précisé ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:

1. Diminution du capital social de la Société de son montant de deux cent quarante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-cinq Euros et treize centimes (EUR 241.585,13-) représenté par vingt-quatre millions cent cinquante-huit mille cinq cent treize (24.158.513) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, à vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt Euro quatre-vingt-douze centimes (EUR 23.580,92-) représenté par deux millions trois cent cinquante-huit mille quatre-vingt-douze (2.358.092) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, par voie de rachat et d'annulation de toutes les (i) seize millions huit cent vingt-huit mille cent six (16.828.106) Parts Sociales Traçantes A (telles que définies dans les statuts de la Société), et (ii) quatre millions neuf cent soixante-douze mille trois cent quinze (4.972.315) Parts Sociales Traçantes B (telles que définies dans les statuts de la Société), d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune.



2. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter les modifications du capital social telles que décrites au point 1. ci-dessus.

3. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à la radiation des parts rachetées et annulées dans le registre des associés de la Société et pour accomplir toutes les formalités y relatives (y compris en tout état de cause, le dépôt et la publication des documents auprès des autorités luxembourgeoises concernées); et

4. Divers.

I. L'Associé Unique a pris les décisions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de racheter et annuler toutes les (i) seize millions huit cent vingt-huit mille cent six (16.828.106) Parts Sociales Traçantes A (telles que définies dans les statuts de la Société), et (ii) quatre millions neuf cent soixante-douze mille trois cent quinze (4.972.315) Parts Sociales Traçantes B (telles que définies dans les statuts de la Société), d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, et, par conséquent, de diminuer le capital social de la Société de son montant de deux cent quarante-et-un mille cinq cent quatre-vingt-cinq Euros et treize centimes (EUR 241.585,13-) représenté par vingt-quatre millions cent cinquante-huit mille cinq cent treize (24.158.513) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, à vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt Euro quatre-vingt-douze centimes (EUR 23.580,92-) représenté par deux millions trois cent cinquante-huit mille quatre-vingt-douze (2.358.092) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune.

*Deuxième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt Euro quatre-vingt-douze centimes (EUR 23.580,92-), représenté par deux millions trois cent cinquante-huit mille quatre-vingt-douze (2.358.092) parts sociales, sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01-) chacune (collectivement et sans tenir compte de leur classe, les «Parts Sociales»), divisées en:

- un million cent huit mille quatre-vingt-douze (1.108.092) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales Traçantes C»); et

- un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales ordinaires.»

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, de procéder pour le compte et au nom de la Société à la radiation des parts rachetées et annulées dans le registre des associés de la Société et pour accomplir toutes les formalités y relatives (y compris en tout état de cause, le dépôt et la publication des documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, à la requête de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Junglinster, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 19 janvier 2015. Relation: GAC/2015/567. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 28 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016060/171.

(150018365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

**Digital Services XL (GP) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 194.029.

—  
STATUTES

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

Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Digital Services XL S.à.r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under Luxembourg law, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, in the process of being registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg;

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 7 January 2015.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

**A. Name - Purpose - Duration - Registered office**

**Art. 1. Name - Legal Form.** There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Digital Services XL (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

**Art. 2. Purpose.**

2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg or foreign entity.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

**Art. 3. Duration.**

3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

**Art. 4. Registered office.**

4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

## B. Share capital - Shares

### Art. 5. Share Capital.

5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

### Art. 6. Shares.

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

### Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

## C. Decisions of the shareholders

### Art. 8. Collective decisions of the shareholders.

8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

**Art. 9. General meetings of shareholders.** In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

### Art. 10. Quorum and vote.

10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.

10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,

decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share capital represented.

**Art. 11. Change of nationality.** The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

**Art. 12. Amendments of the articles of association.** Any amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

#### **D. Management**

**Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.**

13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

**Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.**

14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

**Art. 15. Vacancy in the office of a manager.**

15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

**Art. 16. Convening meetings of the board of managers.**

16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

**Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.**

17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman, if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

#### **Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.**

18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

**Art. 19. Dealing with third parties.** The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers; in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

### **E. Audit and supervision**

#### **Art. 20. Auditor(s).**

20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé (s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

### **F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends**

**Art. 21. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

#### **Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.**

22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

**Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.**

23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

**G. Liquidation**

**Art. 24. Liquidation.**

24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

**H. Final clause - Governing law**

**Art. 25. Governing law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

*Transitional provisions*

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2015.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

*Subscription and payment*

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Digital Services XL S.à.r.l., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the share capital.

*Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have been fulfilled.

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.

*Resolutions of the sole shareholder*

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
  - Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse 20, D-10117 Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:

- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen, Luxembourg;
- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

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

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

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am siebten Januar.

Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCIENEN:

Digital Services XL S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, und deren Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister noch aussteht.

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 7. Januar 2015, ausgestellt in Luxembourg.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

### **A. Name - Zweck - Dauer - Sitz**

**Art. 1. Name - Rechtsform.** Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen Digital Services XL (GP) S.à r.l. (die "Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

#### **Art. 2. Zweck der Gesellschaft.**

2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben, Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

#### **Art. 3. Dauer.**

3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.

3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

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

4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

## **B. Gesellschaftskapital - Anteile**

### **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

### **Art. 6. Anteile.**

6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.

6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.

6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht überschreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

### **Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.**

7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.

7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

## **C. Entscheidungen der Gesellschafter**

### **Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.**

8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.

8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

**Art. 9. Gesellschafterversammlung.** Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,



welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

#### **Art. 10. Quorum und Abstimmung.**

10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.

10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Entscheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

**Art. 11. Änderung der Nationalität.** Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

**Art. 12. Änderung der Satzung.** Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

### **D. Geschäftsführung**

#### **Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.**

13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Geschäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

#### **Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.**

14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

#### **Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.**

15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

#### **Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.**

16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

### **Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.**

17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Geschäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer ein anderes Mitglied des Rates der Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

### **Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers.**

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden) oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

**Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/deren eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

## E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

### Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.

20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung abberufen werden.

## F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

**Art. 21. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

### Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.

22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

### Art. 23 Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.

23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

## G. Liquidation

### Art. 24. Liquidation.

24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

## H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht

**Art. 25 Anwendbares Recht.** Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des Gesetzes von 1915.

### Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

### Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Digital Services XL S.à.r.l. vorbenannt, zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zugeführt.

### Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

### Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen werden EUR 1.800 geschätzt.

### Beschlüsse des alleingeschafters

Der Gründungsgeschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
  - Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse 20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:

- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen, Luxemburg.
- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilhaberregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/710. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxemburg, den 29. Januar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015015683/589.

(150019106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

**Aabar Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edouard Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 169.173.

En date du 26 janvier 2015, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la démission de Monsieur Malcolm McKinnon comme gérant B de la société avec effet au 26 janvier 2015

- Nomination de Monsieur Tycho Iskander Surber, né le 5 mai 1970 à Zeist, Pays-Bas, et avec adresse professionnelle au IPIC Tower, IPIC Square, Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, au poste de gérant B avec effet au 26 janvier 2015 et pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme  
Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015475/15.

(150018955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

**Corialis Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 181.172.

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

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

Ont comparu:

Madame María José TORRECILLA, employée privée, demeurant professionnellement au 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg,

agissant au nom et pour le compte des trois fondateurs de la société anonyme de droit luxembourgeois CORIALIS LUXEMBOURG SA, avec siège social à L- 2420 Luxembourg, 11, Avenue Emile Reuter, constituée suivant acte reçu par le notaire soussignée le 10 octobre 2013 publié au Mémorial C du 28 novembre 2013 numéro 3005 inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 181.172 (la «Société»), à savoir:

Monsieur Gerardo RIOS GAREA, entrepreneur, né le 6 octobre 1946 à Melide (Coruña-Espagne), demeurant à Calle Aretzalde, 2, 48100 Mungia (Espagne);

Madame Géraldine RIOS DEBAR, entrepreneur, née le 9 novembre 1969 à Reims (France), demeurant au 26, Rue des Missionnaires, 78000 Versailles (France); et

ELEKTRO OBRAS Y PROMOCIONES SL, une Sociedad Limitada de droit espagnol dont le siège est établi à Parque de Rois, 19, Polígono de Bergondo, Bergondo, A Coruña (Espagne), immatriculée au R.C.S. de Coruña (Espagne) sous le numéro B 78645108.

(les «Souscripteurs» ou les «Fondateurs»)

en vertu de trois procurations données sous seing privé le 11 décembre 2014 qui après avoir été signées Ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte.

Lequel comparant, es qualité qu'il agit, a exposé ce qui suit:

I. qu'en date du 10 octobre 2013, le notaire soussigné a reçu sous le numéro 45.722 de son répertoire, l'acte de constitution de la Société qui a été soumis aux formalités de l'enregistrement le 21 octobre 2013 portant les références LAC/2013/47682 et déposé auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 28 octobre 2013 portant les références L130183520, publié au Mémorial C comme indiqué ci-avant (l'«Acte»).

II. que l'Acte a été rectifié une première fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 décembre 2014 sous le numéro 49.150 de son répertoire, soumis aux formalités de l'enregistrement le 11 décembre 2014 portant les références LAC/2014/59412, en cours de dépôt auprès du registre de commerce.

III. que le capital social de la Société a été libéré par un apport en nature consistant en titres de sociétés de droit espagnol et français tel que précisé dans l'Acte (l'«Apport»), évalué à la valeur comptable.

IV. que lesdits Fondateurs, représentés comme dit-ci avant déclarent avoir erronément apprécié la valeur de l'apport.

V. qu'à cet effet, le rapport établi le 8 octobre 2013 par Alter Audit S. à r.l., cabinet de révision agréé représenté par Monsieur Bruno Abbate, réviseur d'entreprises agréé, a été réécrit, selon la méthode d'évaluation à la valeur du marché, par ce même cabinet de révision agréé.

Par la présente, le comparant, es qualité qu'il agit requiert le notaire instrumentant d'acter la suppression de la mention que l'apport réalisé par Madame Géraldine RIOS DEBAR s'effectue dans le cadre d'une restructuration soumise au régime de neutralité fiscale telle qu'insérée suivant le premier rectificatif ci-dessus sous II. et la rectification de ladite erreur matérielle d'appréciation des Fondateurs avec effet au 10 octobre 2013 de la «Souscription-Libération» comme suit:

## Version erronée

### «Souscription - Libération

Les 4.813.535 (quatre millions huit cent treize mille cinq cent trente-cinq) actions d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune ont été souscrites et intégralement libérées comme suit:

1. - 1.230.747 actions par Monsieur Gerardo RIOS GAREA, précité, libérées par l'apport en nature de:

(i) 209 (deux cent neuf) actions numérotées 592 à 800 d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, entièrement libérées, représentant 26,13 % du capital social de la Société par Actions Simplifiée de droit français CORIALIS ENGINEERS, dont le siège est établi à F – 78000 Versailles, 39 rue Carnot, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 443.095.518, pour une valeur de EUR 1.142.559 (un million cent quarante-deux mille cinq cent cinquante-neuf euros) et

(ii) 40 (quarante) actions numérotées 14 à 22 et 36 à 66 d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, entièrement libérées, représentant 20 % du capital social de la Sociada Limitada de droit espagnol CORIALIS INGENIEROS, SL dont le siège est établi à Bilbao C/ Galicia, 4, Bilbao, Vizcaya (Espagne) immatriculée au R.C.S. de Bilbao sous le numéro B70033170, pour une valeur de EUR 88.188 (quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingt-huit euros). Monsieur Gerardo RIOS GAREA, précité et représenté comme dit-ci avant déclare en outre que l'apport en nature des titres de CORIALIS INGENIEROS SL à CORIALIS Luxembourg SA ci-dessus, bénéficie, par option dudit apporteur, du régime spécial de report d'imposition («Régimen Especial de Diferimiento de Imposición, Capítulo X del Título VIII de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de BIZKAIA») applicable dans le Pays ou Territoire de résidence fiscale de l'apporteur et que ledit apport s'effectue dans le cadre d'une restructuration soumise au régime de neutralité fiscale.

2. – 3.554.126 actions par Madame Géraldine RIOS DEBAR précitée, libérées par l'apport en nature de:

(i) 591 (cinq cent quatre-vingt-onze) actions numérotées 001 à 591 d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, entièrement libérées, représentant 73,87% du capital social de la Société par Actions Simplifiée de droit français CORIALIS ENGINEERS, précitée, pour une valeur de EUR 3.230.036 (trois millions deux cent trente mille trente-six euros) et

(ii) 147 (cent quarante-sept) actions numérotées 23 à 35 et 67 à 200 d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, entièrement libérées, représentant 73,50 % du capital social de la Sociada Limitada de droit espagnol CORIALIS INGENIEROS, SL précitée, pour une valeur de EUR 324.090 (trois cent vingt-quatre mille quatre-vingt-dix euros). Madame Géraldine RIOS DEBAR, précitée et représentée comme dit-ci avant déclare en outre que l'apport en nature des titres de CORIALIS INGENIEROS SL à CORIALIS Luxembourg SA ci-dessus bénéficie, par option dudit apporteur, du régime spécial de report d'imposition («Régimen Especial de Diferimiento de Imposición») applicable dans le Pays ou Territoire de résidence fiscale de l'apporteur et que ledit apport s'effectue dans le cadre d'une restructuration soumise au régime de neutralité fiscale.

3. – 28.662 actions par ELEKTRO OBRAS Y PROMOCIONES SL, précitée, libérées par l'apport en nature de:

(ii) 13 (treize) actions numérotées 1 à 13 d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, entièrement libérées, représentant 6,50 % du capital social de la Sociada Limitada de droit espagnol CORIALIS INGENIEROS, SL précitée, pour une valeur de EUR 28.662 (vingt-huit mille six cent soixante-deux euros).

L'apport global desdites actions représente 100% du capital social de CORIALIS ENGINEERS, SAS et 100% du capital social de CORIALIS INGENIEROS, SL précitées.

### *Rapport du réviseur d'entreprises agréé indépendant*

Conformément à l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, un rapport a été établi le 8 octobre 2013 par ALTER AUDIT S. à r.l., avec siège social à L – 2560 Luxembourg, 2, place de Strasbourg, RCS Luxembourg B 110675, cabinet de révision agréé représenté par Monsieur Bruno ABBATE, réviseur d'entreprises agréé, portant sur l'apport global des actions évalué à EUR 4.813.535, dont la conclusion est la suivante:

«Sur base de nos diligences telles décrites ci-dessus, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne corresponde pas au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

La rémunération des apports en nature consiste à souscrire et à libérer entièrement 4.813.535 actions, d'une valeur nominale d'EUR 1 chacune, à la constitution de CORIALIS LUXEMBOURG S.A.

Ce rapport est uniquement destiné à satisfaire aux exigences de l'article 26-1 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée par la suite et peut être soumis à la direction de la Société, le notaire instrumentaire et les autorités concernées. Ce rapport ne peut pas être utilisé à d'autres fins ni remis à des parties tierces. Il ne peut pas être inclus ni mentionné dans un quelconque document ou publication, à l'exception de l'acte notarié, sans notre accord préalable.»

Ce rapport, après avoir été signé «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant restera annexé au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.»

**Version rectifiée faisant foi entre parties et qui remplace «Souscription-Libération» ci-dessus comme suit:**

*«Souscription - Libération*

Les 4.813.535 (quatre millions huit cent treize mille cinq cent trente-cinq) actions d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune ont été souscrites et intégralement libérées ensemble avec une prime d'émission globale de EUR 7.936.465 de comme suit:

1. - 1.230.747 actions d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune par Monsieur Gerardo RIOS GAREA, précité, libérées ensemble avec une prime d'émission de EUR 1,60690255593 soit un pour un prix total de EUR 3.208.437,50 par l'apport en nature de:

(i) 209 (deux cent neuf) actions numérotées 592 à 800 d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, entièrement libérées, représentant 26,13 % du capital social de la Société par Actions Simplifiée de droit français CORIALIS ENGINEERS, dont le siège est établi à F – 78000 Versailles, 39 rue Carnot, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 443.095.518, pour une valeur de EUR 2.808.437,5 (deux millions huit cent huit mille quatre cent trente-sept euros et cinquante centimes) et

(ii) 40 (quarante) actions numérotées 14 à 22 et 36 à 66 d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, entièrement libérées, représentant 20 % du capital social de la Sociada Limitada de droit espagnol CORIALIS INGENIEROS, SL dont le siège est établi à Bilbao C/ Galicia, 4, Bilbao, Vizcaya (Espagne) immatriculée au R.C.S. de Bilbao sous le numéro B70033170, pour une valeur de EUR 400.000,- (quatre cent mille euros). Monsieur Gerardo RIOS GAREA, précité et représenté comme dit-ci avant déclare en outre que l'apport en nature des titres de CORIALIS INGENIEROS SL à CORIALIS Luxembourg SA ci-dessus, bénéficie, par option dudit apporteur, du régime spécial de report d'imposition («Régimen Especial de Diferimiento de Imposición, Capítulo X del Título VIII de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio Histórico de BIZKAIA») applicable dans le Pays ou Territoire de résidence fiscale de l'apporteur et que ledit apport s'effectue dans le cadre d'une restructuration soumise au régime de neutralité fiscale.

2. - 3.554.126 actions d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune par Madame Géraldine RIOS DEBAR précitée, libérées ensemble avec une prime d'émission de EUR 1,64806664142 soit un pour un prix total de EUR 9.411.562,50 par l'apport en nature de:

(i) 591 (cinq cent quatre-vingt-onze) actions numérotées 001 à 591 d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, entièrement libérées, représentant 73,87% du capital social de la Société par Actions Simplifiée de droit français CORIALIS ENGINEERS, précitée, pour une valeur de EUR 7.941.562,5 (sept millions neuf cent quarante et un mille cinq cent soixante deux euros et cinquante centimes) et

(ii) 147 (cent quarante-sept) actions numérotées 23 à 35 et 67 à 200 d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, entièrement libérées, représentant 73,50 % du capital social de la Sociada Limitada de droit espagnol CORIALIS INGENIEROS, SL précitée, pour une valeur de EUR 1.470.000,- (un million quatre cent soixante-dix mille euros).

3. – 28.662 actions d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune par ELEKTRO OBRAS Y PROMOCIONES SL, précitée, libérées ensemble avec une prime d'émission de EUR 3,53562207801 soit un pour un prix total de EUR 130.000,- (cent trente mille euros) par l'apport en nature de:

(ii) 13 (treize) actions numérotées 1 à 13 d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, entièrement libérées, représentant 6,50 % du capital social de la Sociada Limitada de droit espagnol CORIALIS INGENIEROS, SL précitée, pour une valeur de EUR 130.000,-(cent trente mille euros).

L'apport global desdites actions représente 100% du capital social de CORIALIS ENGINEERS, SAS et 100% du capital social de CORIALIS INGENIEROS, SL précitées.

*Rapport du réviseur d'entreprises agréé indépendant réécrit*

Conformément à l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, un rapport a été établi le 12 décembre 2014 par HRT Révision, avec siège social à L – 8030 Luxembourg, 163, rue de Kiem, RCS Luxembourg B 51.238, cabinet de révision agréé représenté par Monsieur Jean-Philippe Barret, réviseur d'entreprises agréé, portant sur l'apport global des actions évalué à EUR 12.750.000 (valeur en date du 31 juillet 2013, dont la conclusion est la suivante:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports, représentés par la totalité des titres des sociétés Corialis Engineers, S.A.S. et Corialis Ingenieros, SL, évalués respectivement à EUR 10.750.000 et EUR 2.000.000, ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie, soit 4.813.535 actions d'une valeur nominale de EUR 1, assorties d'une prime d'émission de EUR 7.936.465.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de l'acte rectificatif à l'acte de constitution de Corialis Luxembourg S.A. et ne peut être utilisé à d'autres fins sans notre accord préalable.»

Ce rapport, après avoir été signé «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant restera annexé au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.»

Le reste de l'acte étant inchangé.

29328

*Déclaration*

Les Souscripteurs représenter comme dit ci-avant déchargent le notaire de toutes investigations relatives à la valeur du prêt apport en 8 nature dont elles déclarent bien connaître les conditions, et vouloir faire leur affaire personnelle de toutes les conséquences relatives à cet apport.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de deux mille quatre cents euros (EUR 2.400).

*Pouvoirs*

La personne comparante, es qualité qu'elle agit, agissant dans un intérêt commun, donne pouvoir, chacun pouvant agir individuellement, à tous employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs (fautes de frappe) des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, cette dernière a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Maria José Torrecilla, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 18 décembre 2014. LAC / 2014/ 61170. Reçu 12.-€.

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 6 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016410/174.

(150019650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

---

**Billecart Expansion Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 27.288.

—  
- Monsieur Jean-Jacques FREY, Administrateur de la Société, demeure à CH-3780 Gstaad, 23, Chalet Löwenzahn Tromweg (Suisse)

- Madame Céline LE GALLAIS-FREY, Administrateur et Présidente du Conseil d'administration de la Société, demeure à CH-1260 Nyon, 12, Chemin du Léman (Suisse)

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

Luxembourg, le 28 janvier 2015.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015015582/15.

(150018355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

---

**Kergal S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 30.574.

—  
Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, et par décision du Conseil d'Administration en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 28 janvier 2015.

*Pour: KERGRAL S.A.*

*Experta Luxembourg*

*Société anonyme*

Référence de publication: 2015015911/16.

(150018311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

---