

# 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° 676

11 mars 2015

### SOMMAIRE

|  |       |   |       |
|--|-------|---|-------|
| Atterbury S.A. ....  | 32448 | Lina Construction .....                           | 32448 |
| BENI Capital S.à r.l. ....                                   | 32419 | LLP S.à r.l. ....                                 | 32405 |
| b-to-v Internet & Mobile Technologies<br>S.C.S., SICAR ..... | 32433 | Long Island International S.A. SPF .....          | 32404 |
| Burgain Sols S.A. ....                                       | 32448 | Low Tech S.A. ....                                | 32405 |
| CHC Helicopter (5) S.à r.l. ....                             | 32410 | LUX 36 Starlight GBP S.à r.l. ....                | 32430 |
| Draf Company S.à r.l. ....                                   | 32421 | Luxembourg Contact Centers S.à r.l. ....          | 32404 |
| Gattyan Group S.à r.l. ....                                  | 32402 | Lux-made.com S.A. ....                            | 32406 |
| G.O.IB-SIV Luxembourg Two S.à r.l. ....                      | 32409 | Lux-Parage .....                                  | 32444 |
| GSG Athena 2 Holdco S.à r.l. ....                            | 32412 | MAD INK .....                                     | 32447 |
| Haemstede S.A. ....  | 32402 | MORENO Architecture et associés S.à r.l.<br>..... | 32409 |
| ITS Wings .....  | 32424 | Orca Shipping A.G. ....                           | 32407 |
| Keiry Packaging S.A. ....                                    | 32447 | Orion IV European 11 S.à r.l. ....                | 32402 |
| Kelly Services Luxembourg, S.à r.l. ....                     | 32403 | Oume Soparfi S.A. ....                            | 32407 |
| Kelly Services Luxembourg, S.à r.l. ....                     | 32403 | Pampego S.A. ....                                 | 32407 |
| KFC Menapak S.à r.l. ....                                    | 32405 | Panattoni Europe S.à r.l. ....                    | 32407 |
| KFC YFI Holdco S.à r.l. ....                                 | 32432 | Patmos au Luxembourg S.A. ....                    | 32408 |
| Krentz & Griffin S.à r.l. ....                               | 32403 | Penning, Biermann & Associés Sàrl .....           | 32408 |
| La Comodonna S.A. ....                                       | 32409 | Petite Global S.A. SPF .....                      | 32408 |
| La Fontanala S.A. ....                                       | 32406 | PG Europe Holding S.à r.l. ....                   | 32408 |
| Lauze S.A. ....  | 32404 | ProLogis European Finance XI S.à r.l. ....        | 32406 |
| LC Partners S.A. ....  | 32404 | Ray Estate Corporation Soparfi S.A. ....          | 32405 |
| LC Partners S.A. ....  | 32406 | Ray International S.A. ....                       | 32432 |
| Leria S.à r.l. ....  | 32403 | Sabatelli 3 S.à r.l. ....                         | 32402 |
| Le Spécialiste du Cuir S.à r.l. ....                         | 32409 | SOF-9 Soho Data Holdings Lux S.à r.l. ....        | 32430 |

**Sabatelli 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.  
R.C.S. Luxembourg B 177.319.

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: 2015019961/10.

(150023655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**Gattyan Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 180.190.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 11 novembre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Esch/Alzette, le 11 décembre 2014.

Référence de publication: 2015019649/11.

(150023268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**Haemstede S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 56.683.

**EXTRAIT**

Il est porté à la connaissance des tiers que la société AMICORP Luxembourg S.A., agent domiciliataire, ayant son siège social au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 49731, a été nommée dépositaire des actions au porteur de la Société en date du 4 février 2015.

Luxembourg, le 4 février 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Mr. Matthijs BOGERS

*Administrateur unique*

Référence de publication: 2015018905/16.

(150022933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

---

**Orion IV European 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 16.394,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 184.299.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Ronald W. DE KONING, gérant de la Société, a changé avec effet au 1<sup>er</sup> février 2015 et se trouve désormais au:

- Noordensweg 52, 2421 XZ Nieuwkoop, Pays-Bas.

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

Luxembourg, le 2 février 2015.

Orion IV European 11 S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2015019067/17.

(150022293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

---

**Kelly Services Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 36.277.

Les comptes annuels au 31.12.2011 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.

Signature.

Référence de publication: 2015019772/10.

(150023221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**Kelly Services Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7-11, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 36.277.

Les comptes annuels au 31.12.2012 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: 2015019773/10.

(150023923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

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

**Capital social: USD 255.840,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 144.047.

Par résolutions prises en date du 28 janvier 2015, l'associé unique a pris la décision de révoquer Wolfgang Joachim Dr Seidel, avec adresse au 20, Boulevard de Suisse, Saint Andre, 98000 Monaco, Monaco, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 février 2015.

Référence de publication: 2015019785/13.

(150023203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**Krentz & Griffin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 78.319.

*Schriftlicher Sonderbeschluss des Vorstandes der Firma.*

Sitzverlegung

ES WURDE ENTSCHLOSSEN, dass die folgende Änderung genehmigt und akzeptiert wird.

1. Sitzverlegung der Firma KRENTZ & GRIFFIN SARL von

Regus Centre

42-44 avenue de la Gare

L-1610 Luxembourg

nach

10, Boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

mit Wirkung von 1. October 2014.

Datiert am 5. Tag des Monats September 2014.

Julie Elizabeth Anne Krentz-Griffin / Charlton Lee John Krentz

*Direktor / Direktor*

Référence de publication: 2015019781/21.

(150023771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**Luxembourg Contact Centers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 26.357.

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.

Référence de publication: 2015019789/9.

(150023470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**Lauze S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 112.352.

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: 2015019797/9.

(150023887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**Long Island International S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 31.689.

**EXTRAIT**

A&C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 80, rue des Romains, L-8041 Strassen a été nommée en tant que dépositaire des actions au porteur de la société en date du 23/01/2015, et ce suivant les dispositions de la Loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions ou parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.

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

Référence de publication: 2015019810/13.

(150023702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**LC Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5445 Schengen, 54, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 143.118.

**AUSZUG**

Im Rahmen der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 13. April 2014 der Gesellschaft LC Partners S.A., mit Sitz in L-5445 Schengen, 54, route du Vin, („LCP“) haben die Aktionäre in einem Tagesordnungspunkt folgendes beschlossen:

„Die Gesellschafterversammlung bestellt Herrn Mathias Palmer, geb. 6. Juni 1985 in Merzig, wohnhaft in 66663 Merzig, Hausener Weg 7 und PREMIUM INVESTMENT PARTNERS S.A., RC Nr. B 106.429 mit Sitz in 1259 Senningerberg, 13-15, Breedewues, vertreten durch Herrn Luc Nickels, geb. 24. Juli 1974 in Luxemburg, beruflich ansässig in 1259 Senningerberg, 13-15, Breedewues, zu weiteren Verwaltungsratsmitgliedern ab dem 13. April 2014. Die Mandate enden mit der jährlichen Generalversammlung im Jahre 2020.

Außerdem wird das Mandat des Kontenkommissars PREMIUM ADVISORY PARTNERS S.A. mit Sitz in 1259 Senningerberg, 13-15, Breedewues, bis zur jährlichen Generalversammlung im Jahre 2020 verlängert.“

Das Gesellschaftskapital war vollständig vertreten, der Beschluss erfolgte einstimmig.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schengen, den 14. April 2014.

*Für die Gesellschaft*

*Mandataire*

Référence de publication: 2015019800/23.

(150023343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**LLP S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.****Capital social: EUR 312.500,00.**

Siège social: L-9690 Watrange, 21, rue Abbé Welter.

R.C.S. Luxembourg B 152.027.

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

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

Référence de publication: 2015019809/10.

(150023180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

**KFC Menapak S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 20.000,02.**

Siège social: L-1855 LLuxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 190.205.

Les statuts coordonnés 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 4 février 2015.

Référence de publication: 2015019774/10.

(150023445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

**Ray Estate Corporation Soparfi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 77.315.

Conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions au porteur, le Conseil d'Administration réuni à Esch-sur-Alzette en date du 5 février 2015 a décidé de nommer La société anonyme FIDUCIAIRE EUROLUX (RCS Luxembourg B 34752) avec siège social sis au 196, rue de Beggen à L-1220 Luxembourg, aux fonctions de dépositaire agréé.

Référence de publication: 2015019953/11.

(150023551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

**Low Tech S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 185.870.

*Extrait du Procès verbal du Conseil d'Administration tenu au siège social 217 route d'Esch L-1471 Luxembourg, le 28 janvier 2015 à 15h00*

*Délibérations:*

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité, prend les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

Le Conseil d'Administration désigne en tant que dépositaire des actions au porteur de la société, la banque BIL Luxembourg S.A. ayant son siège social: 69 route d'Esch L-2953 Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg numéro B 6.307.

Il est rappelé que le Conseil d'Administration de la société est composé des personnes morales et physiques suivantes:

Monsieur Denis MINGARELLI

Monsieur Serge ATLAN

S.F.D. Sàrl

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

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015019811/22.

(150023487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 132.210.

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: 2015019936/9.

(150024113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**Lux-made.com S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 161.644.

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

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

Luxembourg, le 4 février 2015.

Référence de publication: 2015019788/10.

(150023284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**La Fontanala S.A, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 187.626.

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 de l'administrateur unique 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 5 février 2015.

*Pour: LA FONTANALA S.A.*

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2015019793/16.

(150023909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**LC Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5445 Schengen, 54, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 143.118.

AUSZUG

Im Rahmen der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 29. Dezember 2014 der Gesellschaft LC Partners S.A., mit Sitz in L-5445 Schengen, 54, route du Vin, („LCP“) haben die Aktionäre in einem Tagesordnungspunkt folgendes beschlossen:

„Die Gesellschafterversammlung beschliesst das Mandat von Herrn Eric Blank, beruflich ansässig in 5445 Schengen, 54, route du Vin, als Verwaltungsratsmitglied und als delegierten Verwaltungsrat ab dem 2.1.2015 bis zum 1.1.2021 zu verlängern“.

Das Gesellschaftskapital war vollständig vertreten, der Beschluss erfolgte einstimmig.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schengen, den 29. Dezember 2014.

*Für die Gesellschaft*

*Mandataire*

Référence de publication: 2015019801/19.

(150023343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**Orca Shipping A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 71.455.

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

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2015019892/11.

(150023233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

**Panattoni Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 120.000,00.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 37, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 171.113.

En date du 16 janvier 2015, M. Mark Connor, gérant B de la Société, a changé d'adresse qui est désormais la suivante:

Mark Connor

37 rue Glesener

L-1631 Luxembourg

Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Catherine Delsemme.

Référence de publication: 2015019900/13.

(150023613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

**Oume Soparfi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 81.053.

*Extrait de la résolution prise par le conseil d'administration en date du 4 février 2015*

En application de la loi du 28 juillet 2014, le conseil d'administration décide de nommer pour une durée indéterminée avec effet au 4 février 2015, Maître Arsène KRONSHAGEN, Avocat à la Cour, 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, en tant que dépositaire des actions au porteur émises par la Société.

La présente nomination pourra être révoquée pour juste motif ou sans motif.

Certifié sincère et conforme

Pour OUME SOPARFI S.A.

Référence de publication: 2015019897/14.

(150024059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

**Pampego S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 188.698.

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 5 février 2015.

Pour: PAMPEGO S.A.

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2015019912/16.

(150023741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

**Penning, Biermann & Associés Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 198, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 123.250.

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

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2015019920/10.

(150023303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

**PG Europe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 50.000,00.**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 37, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 183.329.

En date du 16 janvier 2015, M. Mark Connor, gérant B de la Société, a changé d'adresse qui est désormais la suivante:

Mark Connor

37 rue Glesener

L-1631 Luxembourg

Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Catherine Delsemme.

Référence de publication: 2015019923/13.

(150023614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

**Patmos au Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 137.973.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 janvier 2015*

I

De nommer Madame Johanna FISCHMANN (née le 7 novembre 1953 à PARIS France, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 7a rue des Glacis), en remplacement de Madame Stéphanie LACROIX démissionnaire, administrateur pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, à savoir l'assemblée générale annuelle de 2018.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015019916/15.

(150023848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

**Petite Global S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.713.

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 de l'administrateur unique 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 5 février 2015.

*Pour: PETITE GLOBAL S.A. SPF*

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2015019922/16.

(150023742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

**La Comodonna S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 33.358.

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: 2015019792/10.

(150023525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

**Le Spécialiste du Cuir S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4320 Esch-sur-Alzette, 8, rue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 120.535.

*Assemblée Générale*

Lors de l'assemblée générale du 01/01/2015, Madame SOARES ANA gérante unique de la Société LE SPECIALISTE DU CUIR S.à.r.l, (B120535) sis à 8 rue du dix septembre L-5320 Esch/Alzette, a décidé de changer son siège social vers 53 rue du Brill L-4042 Esch/Alzette.

Esch/Alzette, le 02/01/2015.

Référence de publication: 2015018992/12.

(150022990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

**G.O.IB-SIV Luxembourg Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 98.639.

Par résolutions prises en date du 31 décembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Choui Min Kon Kam King, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Géraldine Schmit, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat ;

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

Luxembourg, le 4 février 2015.

Référence de publication: 2015019647/15.

(150023384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

**MORENO Architecture et associés S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1112 Luxembourg, 18, rue de l'Acierie.

R.C.S. Luxembourg B 107.317.

*Dépôt rectificatif de la cession de parts qui a été déposée le 02/02/2015 avec comme numéro de référence de dépôt L150020097*

*Cession de parts*

Il résulte d'une convention de cession de parts sous seing privé conclue 29 janvier 2013 que:

- Monsieur Mario DORO cède ses 25 parts d'une valeur nominale chacune de 3.125,00€ à Monsieur Stefano MORENO.

A la suite de cette cession, les 100 (cent) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de 12.500,00€ de la Société à responsabilité limitée «MORENO Architecture et associés S.à r.l.» sont réparties comme suit:

- Monsieur Stefano MORENO ..... 100 parts

Luxembourg, le 04 février 2015.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour la société*

Référence de publication: 2015019038/17.

(150022745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

**CHC Helicopter (5) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.501,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 190.587.

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

before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of CHC Helicopter (5) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred and one Euros (EUR 12,501) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 190587 (the Company).

The Company has been incorporated on 26 September 2014 pursuant to a deed drawn up by Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3245 of 4 November 2014. The Company's articles of association (the Articles) have been amended on 16 October 2014 pursuant to a deed drawn up by Maître Henri Hellinckx, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3630 dated 29 November 2014.

**THERE APPEARED:**

CHC Helicopter S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 139673, being the sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder),

duly represented by Annick Braquet, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated here 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 as follows:

1. Change of the financial year of the Company such that the financial year begins on the first day of May and ends on the thirtieth (30) of April of the following year, it being understood that the current financial year, which started on the twenty-sixth (26) of September 2014 shall end on the thirtieth (30) of April 2015 and the transitional provision included in the deed of incorporation of the Company is to be read accordingly.

2. Amendment to articles 13.1 and 13.5 of the articles of association of the Company in order to reflect the change of financial year; and

3. Miscellaneous.

III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the financial year of the Company such that the financial year begins on the first (1) of May and ends on the thirtieth (30) of April of the following year, it being understood that the current financial year, which started on the twenty-sixth (26) of September 2014 shall end on the thirtieth (30) of April 2015 and the transitional provision included in the deed of incorporation of the Company is to be read accordingly.

*Second resolution*

In light of the foregoing, the Sole Shareholder resolves to amend article 13.1 and article 13.5 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

“ **13.1.** The financial year begins on the first (1) day of May and ends on the thirtieth (30) day of April of the following year.”

“ **13.5.** If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held at the registered office or at any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on the second Monday of September of each year at 10.00 a.m.. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.”

32411

### Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately EUR 1,500.-

### Declaration

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, 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 quatorze, le dix-neuvième jour du mois de décembre.

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de CHC Helicopter (5) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cent deux Euros (EUR 12.502) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190587 (la Société).

La Société a été constituée en date du 26 Septembre 2014 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3245 du 4 Novembre 2014. Les statuts de la société (les Statuts) ont été modifiés le 16 Octobre 2014 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3630 du 29 Novembre 2014.

### A COMPARU

CHC Helicopter S.A., une société anonyme, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139673 (l'Associé Unique),

ici représentée par Annick Braquet, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, restera annexée pour les besoins de l'enregistrement.

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

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

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Modification de l'exercice social de la Société afin qu'il commence le premier jour du mois de Mai et se termine le trentième jour du mois d'Avril de l'année suivante, étant entendu que l'exercice social en cours, qui a commencé le vingt-six septembre 2014, se terminera le trente Avril 2015 et la disposition transitoire incluse dans l'acte de constitution de la Société doit être lu en conformité avec ce qui précède;

2. Modification des articles 13.1 et 13.5 des statuts de la Société afin de refléter le changement d'exercice social; et

3. Divers.

III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'exercice social de la Société afin que l'exercice social commence le premier jour du mois de Mai et se termine le trentième jour du mois d'avril de l'année suivante, étant entendu que l'exercice social en cours, qui a commencé le vingt-six Septembre 2014, se terminera le trente Avril 2015 et la disposition transitoire incluse dans l'acte de constitution de la Société doit être lu en conformité avec ce qui précède.

#### Deuxième résolution

Afin de refléter la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier les articles 13.1 et 13.5 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **13.1.** L'exercice social commence le premier Mai et finit le trente Avril de l'année suivante.»

« **13.5.** Si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), l'assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième

lundi du mois de Septembre de chaque année à 10 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.»

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés à environ EUR 1.500.-

*Déclaration*

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

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

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire instrumentant le présent acte original.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63373. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 4 février 2015.

Référence de publication: 2015018766/125.

(150022978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

**GSG Athena 2 Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 194.173.

—  
STATUTES

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

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

THERE APPEARED:

“GS Lux Management Services S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée formed and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 88.045, having its registered office at 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, with a share capital of EUR 15,000.-,

represented by Mrs Emelie VAN DER KNOOP, employee, having her professional adress at 2, rue du Fossé L-1536 Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on January 16<sup>th</sup>, 2015.

The said proxy, signed “ne varietur” by the appearing parties and the undersigned notary shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a société à responsabilité limitée, which it declares to form:

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

**Art. 1.** There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, in particular the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended from time to time, the law of September 18<sup>th</sup>, 1933 on limited liability companies, as amended, as well as the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The denomination of the company is "GSG Athena 2 Holdco S.à r.l."

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

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

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

**Art. 4.** The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer

by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

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

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

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

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

**Art. 6.** The capital is fixed at eleven thousand Great British Pounds (11,000.- GBP) represented by one million one hundred thousand (1,100,000) shares with a nominal value of one penny (0.01.- GBP) each.

**Art. 7.** Every share entitles its owner to one vote.

Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non-shareholders may only be made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies.

The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.

Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.

The company, however, may redeem its shares whenever the Board of Managers considers this to be in the best interest of the company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by these articles and by law.

Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only be made out of the company's retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding any reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the Board of Managers.

**Art. 8.** The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

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

In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.

## **Title III. Management**

**Art. 10.** The company is managed by one or several Managers, who need not be shareholders.

In case of plurality of Managers, the Managers shall form a board of Managers being the corporate body in charge of the Company's management and representation. 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 shall be read as a reference to the "sole Manager".

The Managers will be appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period of office. The general meeting of shareholders has the power to remove Managers at any time without giving reasons.

The Board of Managers elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another Manager may preside over the meeting.

A Manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the Board to represent him at the meeting and to vote in his name.

Any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Managers by means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members of the Board of Managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. Members of the Board of Managers who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Managers by means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting.

The Board of Managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him or by any Manager, as often as the interest of the company so requires.

The Board of Managers can validly deliberate and act only if the majority of Managers is present or represented.

Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of Managers present or represented.

Circular resolutions signed by all members of the Board of Managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

The resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes signed by all of the members who took part at the deliberation.

Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any two Managers.

**Art. 11.** The Board of Managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

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 Managers.

The Board of Managers may decide to pay interim dividends, provided that prior to such decision, the Board of Managers shall be in possession of interim accounts of the company, which provide evidence that sufficient funds are available to pay such interim dividend.

In the event of a vacancy on the Board of Managers, the remaining Managers have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

The powers and remunerations of any Managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first Managers will be determined in the act of nomination.

**Art. 12.** The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or more Managers, who will be called Managing Director(s).

The Board of Managers may also delegate the power of company's representation to one or several Managers or to any other person, shareholder or not, who will represent individually or jointly the company for specific transactions as determined by the Board of Managers.

Any Manager, appointed as described in the previous paragraph, may issue a power of attorney, by his or her sole signature, as required, in order to give a special power to an attorney (ad hoc agent) to represent individually the company for specific purposes as determined in the special power of attorney.

**Art. 13.** The company is bound by the sole signature of any one manager for decisions having a value of an amount of up to ten thousand British Pounds (GBP 10,000.-). For decisions having a value of an amount over ten thousand British Pounds (GBP 10,000.-), the company is bound by the joint signature of at least two managers.

**Art. 14.** Any Manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the company; as a proxy holder he is only responsible for the execution of his mandate.

#### **Title IV. General meeting of the shareholders**

**Art. 15.** The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section XII of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies as amended.

All decisions exceeding the powers of the Board of Managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in a general meeting or by written consultation at the initiative of the Board of Managers. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

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

**Art. 16.** The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

**Art. 17.** Each year, as of December 31<sup>st</sup>, the Board of Managers will draw up the balance sheet, which will contain a record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all the commitments and debts of the Managers to the company.

At the same time the Board of Managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

**Art. 18.** Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account during the fortnight preceding the annual general meeting.

**Art. 19.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Each year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve fund

is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been touched. The balance is at the disposal of the general meeting of shareholders.

**Art. 20.** In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended.

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

**Art. 21.** For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing laws.

*Transitory dispositions:*

The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31<sup>st</sup> of December 2015.

*Subscription and payment:*

The Articles thus having been established, the one million one hundred thousand (1,100,000) shares have been subscribed by the sole shareholder "GS Lux Management Services S.à r.l." prenamed, and fully paid-up by the aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of ELEVEN THOUSAND GREAT BRITISH POUNDS (GBP 11,000.-) is from this day on at the free disposal of the Company, as has been evidenced to the enacting notary by a bank certificate, which states this.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company incurs or for which it is liable by reason of its incorporation, is approximately nine hundred Euro (EUR 900.-).

*Resolutions of the sole shareholder:*

Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder, represented as aforesaid, took the following resolutions:

- 1) The number of Managers is fixed at four (4).
- 2) Are appointed as Managers for an unlimited duration:
  - GS Lux Management Services S.à r.l., Managing Director, a Luxembourg Société à responsabilité limitée, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 88.045, having its registered office at 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
  - Dominique LE GAL, Managing Director, born in Savigny-Sur-Orge, France, on December 9, 1971, professionally residing at 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
  - Marielle STIJGER, Managing Director, born in Capelle aan den IJssel, the Netherlands, on December 10, 1969, professionally residing at 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
  - Richard SPENCER, Managing Director, born Rotherham, United Kingdom, on 14 September 1974, professional address at 133, Fleet Street, Peterborough Court, GB-EC4A 2BB London, United Kingdom
- 3) The company shall have its registered office at 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

The deed having been read to the representative of the appearing party, known to the notary by their surname, given name, civil status and residence, the said representative signed together with the notary the present deed.

**Follows the french version:**

L'an deux mille quinze, le dix-neuf janvier.

Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

**A COMPARU:**

«GS Lux Management Services S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et opérant sous le droit du Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 88.045 ayant son siège social au 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg,

représentée par Mme Emelie VAN DER KNOOP, employée privée, demeurant professionnellement au 2, rue du Fossé L-1536 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 16 janvier 2015.

Ladite procuration, signée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte dans le but d'être enregistrées.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

### **Titre 1<sup>er</sup> . Objet - Dénomination - Siège social - Durée**

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

**Art. 2.** La dénomination de la société est «GSG Athena 2 Holdco S.à r.l.».

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 6.** Le capital social de la société est fixé à onze mille Livres Sterling (GBP 11.000,-) divisé en un million cent mille (1.100.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un penny (GBP 0,01.-) chacune.

**Art. 7.** Chaque part sociale donne droit à une voix.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non associés ne peut être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui n'admet qu'un seul titulaire à son égard pour chaque part.

Les parts sociales ne sont pas remboursables à la demande des associés.

La société peut, toutefois, lorsque le Conseil de Gérance considère que cela est dans l'intérêt de la société, aux conditions et aux termes prévus par la loi et les statuts, racheter ses propres parts.

À moins que le rachat des parts soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement ne pourra être effectué qu'au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris les réserves excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera déterminé par le Conseil de Gérance.

**Art. 8.** La faillite, l'insolvabilité, le décès ou l'incapacité d'un associé ne mettent pas fin à la société.

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

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

### **Titre III. Administration**

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non.

En cas de pluralité de Gérants, les Gérants constituent un Conseil de Gérance, étant l'organe chargé de la gérance et de la représentation de la société. Dans la mesure où le terme «Gérant unique» n'est pas expressément mentionné dans

les présents statuts, une référence au «Conseil de Gérance» utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence au «Gérant unique».

Les Gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de durée. L'assemblée générale des associés peut révoquer les Gérants à tout moment, avec ou sans motif.

Le Conseil de Gérance désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un autre Gérant présent.

Chaque Gérant de la société empêché de participer à une réunion du Conseil de Gérance peut désigner par écrit, télégramme, télex ou téléfax, un autre membre du Conseil de Gérance comme son mandataire, aux fins de le représenter et de voter en son nom.

Tout membre du Conseil de Gérance qui participe à une réunion du Conseil de Gérance via un moyen de communication (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil de Gérance présents à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d'entendre à tout moment ce membre et permettant à ce membre d'entendre à tout moment les autres membres sera considéré comme étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les matières traitées à cette réunion. Les membres du Conseil de Gérance qui participent à une réunion du Conseil de Gérance via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal de cette réunion.

Le Conseil de Gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui ou par n'importe lequel de ses Gérants, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de Gérants sont présents ou représentés.

Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne soit par mandataire à telle réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de Gérance seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être apposées sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les membres qui ont participé à la réunion.

Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d'une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement signés par le Président de la réunion ou par deux Gérants.

**Art. 11.** Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Il est autorisé à décider de verser des acomptes sur dividendes à condition qu'avant toute distribution, le Conseil de Gérance soit en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l'existence de fonds suffisants à la distribution de ces acomptes sur dividendes.

En cas de vacance d'une place au Conseil de Gérance, les Gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Les pouvoirs et rémunérations des Gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers Gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

**Art. 12.** Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs Gérants qui prendront la dénomination de Gérants délégués.

Le Conseil de Gérance peut également déléguer le pouvoir de représentation de la société à un ou plusieurs Gérants ou à toute autre personne, associé ou non, qui représentera la société individuellement ou conjointement pour des transactions spécifiques tel que déterminé par le Conseil de Gérance.

Tout Gérant, tel que désigné comme décrit dans le paragraphe précédent, peut donner pouvoir spécial, par sa seule signature, à toute autre personne susceptible d'agir seule comme mandataire ad hoc de la société pour certaines tâches telles que définies dans le pouvoir spécial.

**Art. 13.** La société est engagée par la seule signature d'un gérant pour toute décision ayant une valeur jusqu'à un montant de dix mille Livre Sterling (GBP 10.000.-). Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à dix mille Livre Sterling (GBP 10.000.-), la société est engagée par les signatures conjointes d'au moins deux gérants.

**Art. 14.** Le ou les Gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, 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.

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

**Art. 15.** L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du Conseil de Gérance seront prises par l'associé unique ou, selon les cas, par l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié (50%) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est admise.

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

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

**Art. 17.** Chaque année au 31 décembre, la gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé de tous les engagements et dettes contractés par le Conseil de Gérance.

En même temps, le Conseil de Gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l'assemblée générale des associés en même temps que l'inventaire.

**Art. 18.** Chaque associé aura le droit de consulter l'inventaire au siège social, ainsi que le compte de pertes et profits, pendant la quinzaine précédant l'assemblée générale annuelle.

**Art. 19.** Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net.

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

**Art. 20.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

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

**Art. 21.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales applicables.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.

#### *Souscription et libération*

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, un million cent mille (1.100.000) parts sociales ont été souscrites par l'associée unique «GS Lux Management Services S.à r.l.», prénommée, et libérées entièrement par la souscriptrice prédestinée moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de ONZE MILLE LIVRE STERLING (GBP 11.000.-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été évident au notaire instrumentant qui le constate.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à neuf cents euros (900,- EUR).

#### *Résolutions de l'associée unique:*

Après que les statuts aient été rédigés, l'associée unique, représentée comme ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre de Gérants est fixé à quatre (4).

2) Sont nommés Gérants pour une durée indéterminée:

- GS Lux Management Services S.à r.l., Managing Director, une société à responsabilité limitée constituée et opérant sous le droit du Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 88.045 ayant son siège social au 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg;

- Dominique LE GAL, Managing Director, né à Savigny-Sur-Orge, France, le 9 décembre 1971, demeurant professionnellement au 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Marielle STIJGER, Managing Director, née à Capelle aan den IJssel, Pays-Bas, le 10 décembre 1969, demeurant professionnellement au 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Richard SPENCER, Managing Director, né à Rotherham, Royaume-Unis, le 14 septembre 1974, demeurant professionnellement au 133, Fleet Street, Peterborough Court, London EC4A 2BB, Royaume Uni.

3) Le siège social de la société est établi au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

Lecture faite aux représentants de la comparante, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. VAN DER KNOOP, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 22 janvier 2015. Relation: 2LAC/2015/1577. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Paul MOLLING

POUR EXPEDITION CONFORME, délivré à la société.

Luxembourg, le 3 février 2015.

Référence de publication: 2015018898/366.

(150022394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

### **BENI Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 194.170.

#### — STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt-trois janvier.

Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

#### A COMPARU:

1. Monsieur Benito Franco FLORIO, salarié, né le 19 juin 1986 à Luxembourg, demeurant à L-5317 Contern, 2, rue Paul Medinger, Lequel a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer:

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

**Art. 1<sup>er</sup> .** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée dénommée "BENI Capital S.à r.l.", (ci-après la "Société"), régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts, (les "Statuts").

**Art. 2.** L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes les entreprises, sociétés luxembourgeoises et étrangères et toute autre forme d'investissement, l'acquisition par achat, la souscription ou toute autre manière, ainsi que le transfert par la vente, l'échange, ou d'une autre manière, de titres de toutes sortes ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille ainsi que l'achat, la vente, la mise en valeur et la gestion pour son propre compte d'un ou de plusieurs immeubles tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

En outre la Société peut garantir, accorder des prêts ou assister des sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt direct ou indirect ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut pour son propre compte ou pour le compte de tiers, exercer toutes activités commerciales, industrielles ou financières qu'elle considère comme nécessaires ou utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social ou qui sont directement ou indirectement liés à son objet social.

**Art. 3.** La durée de la Société est illimitée.

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

Par une décision du gérant le siège social peut être transféré au sein de la commune.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.

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

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que 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. 7.** Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses coassociés.

**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 gérant, associé ou non, nommé et révocable sans justifications à tout moment par l'assemblée générale qui fixe ses pouvoirs et sa rémunération.

Vis-à-vis des tiers et dans le cadre de la gestion journalière, la Société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

**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 et finit le trente et un décembre.

### **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.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

#### *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 ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié, déclare souscrire l'intégralité des parts sociales représentant le capital social.

Le capital social ayant été libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

### *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, en raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cent cinquante euros (EUR 950,-).

### *Résolutions de l'associé unique*

Et aussitôt, le comparant prémentionné, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue.
2. Monsieur Benito Franco FLORIO, né le 19 juin 1986 à Luxembourg, demeurant à L-5317 Contern, 2, rue Paul Medinger, est nommé comme gérant de la Société pour une durée indéterminée.

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

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

Signé: Florio, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2199. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 3 février 2015.

Référence de publication: 2015018704/111.

(150022326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

### **Draf Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 194.184.

### STATUTS

L'AN DEUX MILLE QUATORZE, LE VINGT-QUATRE DECEMBRE.

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

#### ONT COMPARU:

1) Monsieur Alain RAIS, ingénieur, né à Casablanca le 24 novembre 1969, demeurant au 663, rue du pré au Clerc, bâtiment G, appartement 111 à F 34090 Montpellier (France).

2) Monsieur Frédéric DOEZY, ingénieur commercial, né à Toulouse le 19 juin 1971, demeurant au 5, Square des Bégonias, à F-91370 Verrières le Buisson (France)

ici représentés par Monsieur Christophe BRAULT, Avocat à la Cour, demeurant à L 1330 Luxembourg, 28 boulevard Grande Duchesse Charlotte,

en vertu de deux procurations datées du 17 décembre 2014.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualité qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts").

**Art. 2.** La société a pour objet:

- la détention et l'exploitation, directement ou sous forme de licences, de toutes marques et de tous brevets.

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 à d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.

- toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à 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.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination: «DRAF COMPANY S.à r.l.».

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros), toutes souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique si c'est le cas, ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants dont celle du titulaire des autorisations d'établissement éventuellement nécessaires.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.

Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.

#### *Souscription - Libération*

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, ces parties comparantes ici représentées comme indiqué ci-dessus, ont déclaré souscrire aux 100 (cent) parts sociales comme suit:

- Monsieur Alain RAIS prénommé: 50 parts sociales
- Monsieur Frédéric DOEZY prénommé: 50 parts sociales

et ont déclaré les avoir libérées à concurrence de 100% tant par apport en nature que par apport en espèces comme suit:

##### 1) Apport en nature

Les parties comparantes prénommées, déclarent apporter la marque «PlugBi», qu'ils déclarent détenir en indivision à concurrence d'une moitié en pleine propriété chacun. Les parties déclarent que la marque en question, consistant en une méthodologie d'intervention et d'outil centrée sur la commercialisation de services informatiques et de conseils pour les entreprises, peut être évaluée à un montant total de DIX MILLE EUROS (EUR 10.000,00).

La preuve de l'existence et de la propriété de l'Apport a été rapportée au notaire soussigné.

La valeur dudit apport a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi par la Fiduciaire DE NAVARRE, société d'expertise comptable à F-92100 Boulogne, signé Monsieur Jean-Marie THUMERELLE, expert-comptable, en date du 6 mars 2014, rapport qui conclut comme suit:

« **2.3. Conclusion.** En ma qualité d'expert-comptable, j'atteste que la marque «PlugBi» peut faire l'objet d'un apport pour une valeur de 10.000€ (DIX MILLE EUROS).»

Les comparants déclarent en outre que l'Apport est libre de tout gage, privilège ou charge, le cas échéant, et qu'il n'existe aucune restriction au transfert de l'Apport à la Société et que des instructions valables ont été données pour effectuer toute notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport à la Société.

##### 2) Apport en espèces

Les parties comparantes déclarent faire un apport en espèces à concurrence d'un montant de EUR 2.500 (deux mille cinq cents euros) à savoir à concurrence de EUR 1.250 (mille deux cent cinquante euros) chacun.

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

#### *Frais*

Le comparant a évalué 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 à environ EUR 1.200

#### *Décision des associés*

1) La Société est administrée par les gérants suivant:

I. Monsieur Alain RAIS, ingénieur, né à Casablanca le 24 novembre 1969, demeurant au 663, rue du pré au Clerc, bâtiment G, appartement 111 à F 34090 Montpellier (France).

II. Monsieur Frédéric DOEZY, ingénieur commercial, né à Toulouse le 19 juin 1971, demeurant au 5, Square des Bégonias, à F-91370 Verrières le Buisson (France)

2) L'adresse de la Société est fixée à L-1330 Luxembourg, 28 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

#### *Déclaration*

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

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

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

Signé: C. BRAULT, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 décembre 2014. Relation: LAC/2014/64086. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015018808/162.

(150022655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

### **ITS Wings, Société Anonyme.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 194.201.

#### — STATUTS

L'AN DEUX MILLE QUATORZE, LE VINGT-QUATRE DECEMBRE.

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

A comparu:

INTERNATIONAL TECHNOLOGY SOLUTIONS S. à r. l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 172447,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Adrian DIACONU, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.

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

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ITS Wings.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration

à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par décision de l'assemblée générale.

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

**Art. 4.** La Société a pour objet l'accomplissement de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'achat, au financement, à la location, à la gestion, à l'exploitation et à la vente de l'aéronef portant la référence suivante: Cessna Citation X, MSN 750-0313, immatriculé LX-ITS.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 5.000.000 (cinq millions d'euros) représenté par 5.000 (cinq mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000 (mille euros) chacune.

Les actions sont nominatives.

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

#### Administration - Surveillance

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins 3 (trois) membres, le nombre exact étant déterminé par l'assemblée générale.

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

Les administrateurs n'ont pas besoin d'être actionnaires. Ils sont élus par l'assemblée générale pour une période ne dépassant pas 6 (six) ans et peuvent être révoqués à tout moment.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Toutefois, si la loi l'exige ou si la société décide de supprimer l'institution de commissaire, le contrôle des comptes annuels sera effectué par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés désignés et éventuellement réélus par l'assemblée

## Assemblée générale

**Art. 14.** S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit. Dans les présents statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'assemblée générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'actionnaire unique tant que la société n'a qu'un actionnaire.

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

Les convocations de l'assemblée générale se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mardi du mois de juin à 10:00 heures.

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

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

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

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

## Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 18.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

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

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

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

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

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

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

## Dissolution - Liquidation

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

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

## Disposition générale

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2014.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.

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

### *Souscription et paiement*

Les 5.000 (cinq mille) actions ont été entièrement souscrites par l'actionnaire unique, INTERNATIONAL TECHNO-LOGY SOLUTIONS S.à r.l., prédésignée.

Toutes les actions ont été libérées à hauteur de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 1.250.000 (un million deux cent cinquante mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

### *Constatation*

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

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ trois mille cinq cents euros (EUR 3.500,-).

*Résolutions de l'actionnaire unique*

L'actionnaire unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à un.

Est appelé aux fonctions d'administrateur, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice social Monsieur Adrian DIACONU, administrateur de sociétés, né le 29 mars 1959 à Posesti, Roumanie, demeurant professionnellement au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.

*Deuxième résolution*

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65469.

*Troisième résolution*

Le siège social de la société est fixé au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française prévaudra

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

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

**Suit la traduction en anglais du texte qui précède:**

IN THE YEAR TWO THOUSAND FOURTEEN, ON THE TWENTY-FOURTH DAY OF DECEMBER.

Before us Me Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

INTERNATIONAL TECHNOLOGY SOLUTIONS S.à r.l., société à responsabilité limitée, with registered office at 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 172447,

duly represented by its sole manager Mr Adrian DIACONU, director of companies, residing professionally at 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.

Such appearing party, acting in the above stated capacities, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of a public limited company to be incorporated.

**Name - Registered office - Duration - Object - Capital**

**Art. 1.** A public limited company is herewith formed under the name of ITS Wings.

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

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy by a decision of the general meeting.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The purposes of the Company are all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, financing, rent, management or sale of the aircraft with the following reference: Cessna Citation X, MSN 750-0313, registered as LX-ITS.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at EUR 5,000,000 (five million Euro) divided into 5,000 (five thousand) shares with a nominal value of EUR 1,000 (one thousand Euro) each.

The shares are in registered form.

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

### **Board of directors and statutory auditors**

**Art. 6.** The company is administered by a board of not less than three members, the exact number being determined by the general meeting.

If it has been established at a general meeting of shareholders that the company has a single shareholder, the board of directors can be made up by 1 (one) member until the ordinary general meeting following the establishment of the existence of more than one shareholder.

The directors do not need to be shareholders. They are elected by the general meeting for a term which may not exceed 6 (six) years and can be dismissed at any time by the general meeting.

If the office of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

**Art. 7.** The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, fax, video conference or conference call in the forms foreseen by the law.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board of directors' meetings.

**Art. 8.** Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

**Art. 9.** The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

**Art. 10.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of August 10, 1915, as subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

**Art. 11.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders.

**Art. 12.** Towards third parties, the company is in all circumstances committed, in case of a sole director by the sole signature of the sole director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two directors or by the sole signature of a delegate acting within the limits of his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

**Art. 13.** The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six years.

However, if so required by law, or if the company decides to remove the institution of the statutory auditor, the audit of the annual accounts shall be made by one or several "réviseurs d'entreprises agréés", appointed or reelected by the general meeting.

### **General meeting**

**Art. 14.** In the case of a sole shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders and takes the decisions in writing. In these Articles, a reference to decisions taken or powers exercised by the general meeting shall be a reference to decisions taken or powers exercised by the sole shareholder as long as the company has only one shareholder.

In the case of a plurality of shareholders, the general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the company.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

**Art. 15.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the second Tuesday day of the month of June, at 10 a.m..

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

**Art. 16.** The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing 10% of the company's share capital.

**Art. 17.** Each share entitles to the casting of one vote.

The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner, in relation to the company.

#### **Business year - Distribution of profits**

**Art. 18.** The business year begins on 1 January and ends on 31 December of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

**Art. 19.** At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the subscribed capital.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 20.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

#### **General disposition**

**Art. 21.** The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

##### *Transitory dispositions*

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2014.

The first annual general meeting shall be held in 2015.

The first director(s) and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

##### *Subscription and payment*

The 5,000 (five thousand) shares have been entirely subscribed by the sole shareholder, INTERNATIONAL TECHNOLOGY SOLUTIONS S.à r.l., predesignated.

All the shares have been paid up to the extent of 25% in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 1,250,000 (one million two hundred fifty thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

##### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

##### *Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at three thousand five hundred Euro (EUR 3,500.-).

##### *Resolutions of the sole shareholder*

The sole shareholder, prenamed, represented as mentioned above, representing the whole of the share capital, passed the following resolutions:

##### *First resolution*

The number of directors is fixed at one.

Mr Adrian DIACONU, director of companies, born on 29 March 1959 in Posesti, Romania, residing professionally at 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, has been elected as director, his mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the financial statements of the first business year.

*Second resolution*

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the financial statements of the first business year: AUDIEX S.A., having its registered office in L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire, R.C.S. Luxembourg B 65469.

*Third resolution*

The company's registered office is located at 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.

*Declaration*

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

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

The document having been read and translated into the language of the proxy holder of the appearing party, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with us, Notary, the present original deed.

Signé: A. DIACONU, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 décembre 2014. Relation: LAC/2014/64092. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015018948/302.

(150023109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

**SOF-9 Soho Data Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. LUX 36 Starlight GBP S.à r.l.).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 187.996.

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

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

There appeared:

1. SOF-IX Lux Master Co S.à r.l., a société à responsabilité limitée, office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés under number B 164 480, here represented by Mrs. Julie INDENKLEEF, private employee, residing professionally at L-9242 Diekirch, 4 rue Alexis Heck, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on January 21<sup>st</sup>, 2015.

The proxy signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated above, is the sole shareholder of "Lux 36 Starlight GBP S.à r.l.", a société à responsabilité limitée established under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés under number B 187.996, incorporated by deed enacted by Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on June 13, 2014 published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on August 22, 2014 under number 2234. The articles of incorporation have not been amended since.

The sole shareholder, represented as stated above, requested to the notary to enact that the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Amendment of the registered name of the Company, to be changed into "SOF-9 Soho Data Holdings Lux S.à r.l.".
2. Amendment of Article 1 of the Articles of Association of the Company to reflect such action.
3. Acknowledgment of the appointment of a new manager, Mr Julien Petitfrère, as decided in a resolution voted by the sole Shareholder on January 16, 2015.

#### 4. Miscellaneous.

Then the sole shareholder took the following resolutions:

##### *First resolution:*

The sole shareholder resolves to change the name of the Company, from “Lux 36 Starlight GBP S.à r.l.” into “SOF-9 Soho Data Holdings Lux S.à r.l.”

##### *Second resolution:*

As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder resolves to amend Article 1 of the Articles of Association, which will henceforth read as follows:

“ **Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name “SOF-9 Soho Data Holdings Lux S.à r.l.” (the “Company”), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915 on commercial companies as amended (the “Company Law”) and by the present articles of association (the “Articles”).

##### *Third resolution:*

The sole shareholder reminds its resolution dated January 16, 2015 to appoint Mr. Julien PETITFRÈRE, with professional address at L-2166 Luxembourg, 3, rue W.A. Mozart, as additional Manager of SOF-9 Soho Data Holdings Lux S.à r.l., with effective date January 16, 2015 for an undetermined period.

##### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, she signed together with us, the notary, the present original 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 version. On request of the same appearing party and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

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

L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de janvier,

Pardevant Nous, Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

##### A comparu

1. SOF-IX Lux Master Co S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante sous les lois du Luxembourg et ayant son siège social au L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 164.480,

ici représentée par Madame Julie INDENKLEEF, employée privée, demeurant professionnellement à L-9242 Diekirch, 4 rue Alexis Heck, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg le 21 janvier 2015.

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.

Laquelle partie, représentée comme dit ci-avant, déclare être l’associée unique de la société à responsabilité limitée “Lux 36 Starlight GBP S.à r.l.” établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 187.996, constituée suivant acte reçu par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 13 Juin 2014 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 22 Août 2014 sous le numéro 2234. Les statuts de la société n’ont pas été modifiés depuis.

L’associée unique, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire d’acter comme suit que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

##### *Ordre du jour*

1. Modification de la dénomination sociale de la société, à changer en «SOF-9 Soho Data Holdings Lux S.à r.l.».
2. Modification de l’article 1 des statuts de la société en conséquence.
3. Ratification de la nomination de Monsieur Julien Petitfrère, telle que décidée dans une résolution de l’associé unique le 16 Janvier 2015.
4. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associée unique, ce dernier a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'associée unique décide de changer la dénomination sociale de la société, de «Lux 36 Starlight GBP S.à r.l.» en «SOF-9 Soho Data Holdings Lux S.à r.l.».

*Deuxième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, L'associée unique décide de modifier l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination «SOF-9 Soho Data Holdings Lux S.à r.l.» (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi») et par les présent statuts (les «Statuts»).»

*Troisième résolution:*

L'associée unique rappelle sa résolution prise en date du 16 Janvier 2015 de nommer Monsieur Julien PETITFRERE, avec adresse professionnelle au L-2166 Luxembourg, 3, rue W.A. Mozart, en tant que nouveau membre du Conseil de gestion de la société SOF-9 Soho Data Holdings Lux S.à r.l. avec date effective au 16 janvier 2015 et pour une période indéterminée.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

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

Dont acte, fait et passé à Diekirch, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.

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

Signé: J. INDENKLEEF, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 27 janvier 2015. Relation: DAC/2015/1451. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé): THOLL.*

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

Diekirch, le 30 janvier 2015.

Référence de publication: 2015018975/110.

(150022404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

---

**KFC YFI Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,02.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 190.206.

---

Les statuts coordonnés 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 4 février 2015.

Référence de publication: 2015019775/10.

(150023466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

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

Siège social: L-4151 Esch-sur-Alzette, 58, rue des Jardins.

R.C.S. Luxembourg B 38.141.

---

Conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions au porteur, le Conseil d'Administration réuni à Esch-sur-Alzette en date du 5 février 2015 a décidé de nommer La société anonyme FIDUCIAIRE EUROLUX (RCS Luxembourg B 34752) avec siège social sis au 196, rue de Beggen à L-1220 Luxembourg, aux fonctions de dépositaire agréé.

Référence de publication: 2015019954/11.

(150023552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**b-to-v Internet & Mobile Technologies S.C.S., SICAR, Société en Commandite simple sous la forme d'une  
Société d'Investissement en Capital à Risque.**

**Capital social: EUR 3.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 194.188.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunten Januar.

vor uns, Maître Carlo Versandt, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, handelnd in Vertretung von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welch Letzterem gegenwärtige Urkunde verbleibt,

Sind erschienen:

- b-to-v Partners S.à r.l. II eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, welche am heutigen Tage gegründet wurde, als Komplementärin (Gründungskomplementärin I)

- CS II Advisory Ltd. & Co. KG eine deutsche Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) mit eingetragenem Gesellschaftssitz in der Barer Str. 1 in 80333 München in Deutschland, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRA 99085 als Komplementärin (Gründungskomplementärin II)

- Dr. Christian Schütz, Lessingstr. 8, CH-9008 St. Gallen, geboren am 16.06.1972 in Mainz als Kommanditist (Gründungskommanditist)

alle hier vertreten durch Caroline Eгры, Privatangestellte, L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann,

aufgrund von drei Vollmachten unter Privatschrift welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleiben.

Die Erschienenen, ersuchen den unterzeichneten Notar, den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag einer einfachen Kommanditgesellschaft (société en commandite simple), die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden.

Die Gesellschaft ist eine sogenannte „Mono-SICAR“ und daher nicht in unterschiedliche Teilfondsvermögen unterteilt.

Die Gesellschaft unterliegt insbesondere dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über Gesellschaften zur Anlage in Risikokapital (société en capital à risque/SICAR), jeweils in ihren aktuellsten Fassungen.

### **1. Name und form.**

1.1 Es wird eine Investmentgesellschaft mit variablem Gesellschaftskapital (société d'investissement à capital variable) in der Form einer einfachen Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) organisiert als Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital (société d'investissement en capital à risque, SICAR) errichtet, die den Namen b-to-v Internet & Mobile Technologies S.C.S., SICAR trägt (im Folgenden „die Gesellschaft“ genannt).

1.2 Die Gesellschaft wird als „Mono-SICAR“ gegründet und verfügt damit über keine Compartments.

1.3. Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz von 2004, dem Gesetz von 1915, dem Gesetz von 2013 wie im Emissionsdokument beschrieben sowie dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag. Im Falle von Widersprüchen zwischen dem Gesetz von 1915 und dem Gesetz von 2004 genießt letzteres den Vorrang.

### **2. Gesellschaftssitz.**

2.1 Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Schuttrange im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz kann durch einen Beschluss der Geschäftsführenden Komplementärinnen innerhalb dieser Gemeinde oder durch einen Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung an einen anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2 Die Geschäftsführenden Komplementärinnen haben das Recht, Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Repräsentanzen innerhalb des Großherzogtums sowie im Ausland zu gründen, sofern dies der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks dient.

2.3 Sollten die Geschäftsführenden Komplementärinnen zu der Einschätzung gelangen, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Umstände oder Ereignisse unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz beeinträchtigen oder die Kommunikation zwischen dem Sitz und im Ausland ansässigen Personen erschweren könnten, kann der Gesellschaftssitz durch die geschäftsführenden Komplementärinnen vorübergehend so lange ins Ausland verlagert werden, bis die außergewöhnlichen Umstände beseitigt sind. Solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Rechtsform der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlagerung ihres Sitzes ins Ausland eine Gesellschaft nach luxemburgischem Recht gemäß dem SICAR Gesetz von 2004 bleibt.

### **3. Dauer - Auflösung.**

3.1 Die Laufzeit der Gesellschaft endet grundsätzlich 10 Jahre nach dem Ersten Closing.

3.2 Die Gesellschafter können im Rahmen einer Generalversammlung die Laufzeit der Gesellschaft, unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit von mindestens 51% der abgegebenen Stimmen, einmalig um fünf Jahre verlängert werden. Nach Beendigung der Laufzeitverlängerung wird die Gesellschaft automatisch aufgelöst.

3.3 Der Ausschluss bzw. die Ersetzung beider oder eine der Geschäftsführenden Komplementärinnen aus der Gesellschaft führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.

#### **4. Zweck der Gesellschaft.**

4.1 Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft besteht darin, ihr Vermögen innerhalb der Vorgaben des Gesetzes von 2004, des Verkaufsprospektes und dieses Gesellschaftsvertrages nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Vermögenswerte anzulegen und ihren Gesellschaftern das Ergebnis der Verwaltung ihrer Vermögenswerte zukommen zu lassen.

4.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes von 2004 sowie der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen alle Handlungen vorzunehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

#### **5. Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen.**

5.1 Der Fokus für Investments der Gesellschaft liegt auf Beteiligungen an Unternehmen aus dem Bereich "Internet & Mobile Technologies" wobei 80% der Beteiligungen in der DACH-Region und 20% der Beteiligungen zusammen mit erfolgreichen Investoren als internationale Co-Investments erfolgen sollen.

5.2 Anlagen können entweder direkt oder indirekt, beispielsweise über etwaige Zwischen- oder Tochtergesellschaften und über Co-Investments, getätigt werden. Wird in diesem Gesellschaftsvertrag auf „Anlagen“ Bezug genommen, umfassen die Begriffe sowohl direkte als auch indirekte Anlagen.

#### **6. Kapitaleinlage, Anteilklassen.**

6.1 Kapitaleinlagen werden durch vollständig einbezahlte Anteile ohne Nominalwert repräsentiert. Die Gesellschaft berechnet gemäß Art. 14 einen Nettoinventarwert der dem aktualisierten Wert aller Einlagen entspricht.

6.2 Die Gesellschaft gibt zwei Komplementäranteile und einen Kommanditanteil aus. Die Komplementäranteile sind ausschließlich dem Komplementär vorbehalten. Kommanditanteile sind alle von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile, die keine Komplementäranteile sind. Diese werden von den Kommanditisten als beschränkt haftende Gesellschafter (associés commanditaires) gehalten und können von Anlegern unter den Voraussetzungen, dass es sich um sachkundige Anleger im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2004 handelt, gezeichnet werden. Diesbezüglich sind sonstige anwendbare gesetzliche Grundlagen anderer Jurisdiktionen zu beachten.

6.3 Die Kommanditisten sind mit den aus dem Anteilsregister ersichtlichen Kommanditanteilen und die Geschäftsführenden Komplementärinnen mit dem ebenfalls im Anteilsregister verzeichneten Komplementäranteilen an der Gesellschaft beteiligt.

6.4 Die Gesellschaft wurde mit anfänglichen Kapitaleinlagen in einer Höhe von 3.000,00 EUR (dreitausend Euro) gegründet, aufgeteilt in zwei Komplementäranteilen von jeweils 1.000,00 EUR und einem Kommanditanteil von 1.000,00 EUR.

6.5 Kapitaleinlagen der Gesellschafter werden in bar geleistet. Zu Nachschüssen oder sonstigen zusätzlichen Finanzierungsbeiträgen sind die Kommanditisten nicht verpflichtet.

6.6 Der aktualisierte Wert der Kapitaleinlagen muss mindestens eine Million Euro (1.000.000,00 EUR) innerhalb einer Frist von zwölf (12) Monaten nach Zulassung der Gesellschaft als Investmentgesellschaft zur Anlage von Risikokapital durch die CSSF nach Artikel 4 (1) des Gesetzes von 2004 erreichen und soll danach diesen Wert nicht mehr unterschreiten.

6.7 Die Geschäftsführenden Komplementärinnen können entscheiden die Kommanditanteile in verschiedene Anteilklassen aufzuteilen, deren spezifischen Merkmale im Verkaufsprospekt erläutert werden. Die Unterschiede können insbesondere durch eine spezifische Ausschüttungs- oder Thesaurierungspolitik, einem spezifischen Gewinnverteilungsschlüssel, einer spezifischen Gebührenstruktur oder anderen spezifischen Merkmalen begründet werden.

#### **7. Form der Anteile - Anteilsregister.**

7.1 Die Gesellschaft soll ausschließlich registrierte Anteile ausgeben.

7.2 Alle von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile werden in dem Anteilregister, das von der Gesellschaft oder einer oder mehrere von der Gesellschaft zu diesem Zweck ernannter Person(en) geführt wird, verzeichnet. Das Anteilsregister enthält:

7.2.1 eine aktuelle, vollständige und beglaubigte Kopie des Gesellschaftsvertrages;

7.2.1 eine Liste aller Gesellschafter, die Namen, Vornamen, Beruf sowie Privatoder Geschäftsadresse enthält, oder soweit es sich um juristische Personen handelt, die Gesellschaftsbezeichnung oder den Firmenzusatz, die Rechtsform, die genaue Adresse sowie die Handels- und Gesellschaftsregisternummer bzw. Nummer oder Kennung eines entsprechenden ausländischen Registers;

7.2.3 die Kommanditanteile, einschließlich des Vermerks der geleisteten und noch zu leistenden Kapitaleinlagen; und

7.2.4 eine Liste der Übertragungen von Anteilen sowie das Datum der Annahme dieser Übertragungen.

7.3 Jeder Gesellschafter kann zu den üblichen Geschäftszeiten Einsicht in das Anteilsregister nehmen.

7.4 Das Eigentum an den Anteilen wird durch Eintragung des Namens des Gesellschafters in das Anteilsregister nachgewiesen. Die Gesellschaft wird den Gesellschaftern auf Anfrage eine schriftliche Bestätigung über den Anteilsbestand zusenden.

#### **8. Zeichnung, Verzug der Zahlung der Kapitaleinlage.**

8.1 Jeder Anleger, der Kommanditist der Gesellschaft werden will, hat einen Zeichnungsschein zu unterzeichnen. In diesem wird der jeweilige Anleger erklären, dass er Kommanditist auf der Grundlage dieses Gesellschaftsvertrages sowie des Verkaufsprospektes werden will. Der Zeichnungsschein kann vorsehen, dass die zu erbringende Kapitaleinlage über einen bestimmten Zeitraum nach Erhalt eines entsprechenden Kapitalabrufschreibens durch die Geschäftsführenden Komplementärinnen zu erbringen ist. Nach Annahme des Zeichnungsscheins durch die Geschäftsführenden Komplementärinnen ist der Anleger zur Zahlung des abgerufenen Kapitals im Rahmen seiner gezeichneten Kapitaleinlage in dem im Zeichnungsschein angegebenen Zeitraum verpflichtet. Die Geschäftsführenden Komplementärinnen können im Zeichnungsschein und im Verkaufsprospekt weitere Zeichnungsbedingungen (z.B. Mindestzeichnungsbeträge, Verzugsfolgen für verspätete Zahlungen) bestimmen.

8.2 Der Anleger wird Kommanditist der Gesellschaft, nach (i) der Annahme durch die Geschäftsführenden Komplementärinnen und (ii) der Eintragung des Anlegers in das Register der Gesellschaft (im Folgenden „das Anteilsregister“ genannt). Die Annahme der Zeichnungsverpflichtung steht im alleinigen Ermessen der Geschäftsführenden Komplementärinnen.

8.3 Wenn ein Anleger oder Kommanditist nicht innerhalb einer von den Geschäftsführenden Komplementärinnen im Rahmen der Bestimmungen des Verkaufsprospektes und/oder des Zeichnungsscheins festgesetzten Zeitspanne die erforderliche Kapitalzusage oder bestimmte andere Zahlungen an die Gesellschaft leistet, ist die Gesellschaft berechtigt, gegenüber diesem Anleger oder Kommanditisten bestimmte im Verkaufsprospekt und dem Zeichnungsschein genannte Sanktionsmaßnahmen zu ergreifen. Die Festlegung solcher Sanktionsmöglichkeiten im Verkaufsprospekt und/oder dem Zeichnungsschein oder das Verhängen konkreter Sanktionen durch die Geschäftsführenden Komplementärinnen sind nicht als Verzicht auf sonstige Rechtsmittel, die der Gesellschaft oder den Gesellschaftern nach dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag zustehen zu verstehen.

#### **9. Ausgabe von Kommanditanteilen.**

9.1 Die Gesellschaft ist berechtigt, jederzeit und ohne Einschränkungen eine unbegrenzte Anzahl voll eingezahlter Kommanditanteile auszugeben, ohne den bestehenden Gesellschaftern ein Vorzugsrecht zur Zeichnung der auszugebenden Kommanditanteile zu gewähren.

9.2 Die Ausgabe von Kommanditanteilen erfolgt auf die Einzahlung der Kapitaleinlage bzw. eines Teils der Kapitaleinlage eines Kommanditisten. Die Einzahlung erfolgt jeweils anlässlich eines oder mehrere Kapitalabrufe. Der Einzahlung anlässlich eines Kapitalabrufes geht jeweils eine Kapitalabrufaufforderung der Geschäftsführenden Komplementärinnen, wie näher im Verkaufsprospekt der Gesellschaft beschrieben.

9.3 Zertifikate zu Kommanditanteilen (die „Zertifikate“) werden nicht ausgestellt.

9.4 Das Kapitalabrufschreiben wird entweder mittels Postweg, mithin mittels eines einfachen Briefes und/oder in elektronischer Form, mittels Fax oder E-Mail an den jeweiligen Anleger zugesandt werden. Die Gesellschaft kann nach ihrem Ermessen statt der vorgenannten Versandart auch das Einschreibeverfahren wählen. Die Zahlung wird gemäß der Bestimmungen im jeweiligen Kapitalabrufschreiben fällig.

9.5 Die Anteile an der Gesellschaft sind unteilbar. Pro Anteil erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber an.

9.6 Die Gesellschaft kann Tausendstelbruchteile von Kommanditanteilen ausgeben. Diese Bruchteile verleihen kein Stimmrecht, es sei denn, dass sie zusammengenommen ein Anteil ergibt. Anteilsbruchteile berechtigten jedoch zur Teilnahme an den Ausschüttungen und Liquidationserlösen der Gesellschaft.

Die Bedingungen der Ausgabe von Kommanditanteilen werden im Verkaufsprospekt näher bestimmt. Die Geschäftsführenden Komplementärinnen dürfen insbesondere beschließen, dass Kommanditanteile nur während bestimmter Zeichnungsperioden oder sonstigen Zeiträumen ausgegeben werden, die im Verkaufsprospekt festzulegen sind.

9.7 Die Ausgabe von Kommanditanteilen erfolgt zu dem im Verkaufsprospekt festgelegten Ausgabepreis.

#### **10. Rücknahme von Kommanditanteilen.**

10.1 Die Rücknahme von Kommanditanteilen auf einseitiges Anfragen eines Kommanditisten ist nicht vorgesehen.

10.2 Die Geschäftsführenden Komplementärinnen können jedoch beschließen, Kommanditanteile oder Anteilsbruchteile der Gesellschaft zurückzukaufen, um auf diese Weise den Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten der Gesellschaft auszahlten. Die Entscheidung zum Rückkauf ist verbindlich für alle Gesellschafter und gilt verhältnismäßig pro rata zu ihrem Anteil m Kapital der Gesellschaft.

10.3 Die Geschäftsführenden Komplementärinnen können eine zwangsweise Rücknahme der Kommanditanteilen eines Kommanditisten beschließen, wenn sie der Ansicht sind, dass (i) ein Anteilinhaber nicht mehr unter dem Begriff des sachkundigen Anlegers im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2004 eingestuft werden kann; (ii) wenn der Wert des Gesellschaftsvermögens unter einen bestimmten Betrag fällt, wodurch es der Gesellschaft unmöglich wird, in einer weiteren wirtschaftlich effizienten Art und Weise weiterhin operieren zu können; (iii) wenn der Besitz von Anteilen des

betreffenden Anlegers zu Lasten der Interessen der übrigen Anleger oder der Gesellschaft geht; (iv) wenn der Besitz von Anteilen des betreffenden Anlegers einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann; (v) wenn der Besitz von Anteilen des betreffenden Anlegers bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird; (vi) wenn der Besitz von Anteilen des betreffenden Anlegers den Interessen der Gesellschaft in einer anderen Art und Weise schadet; (vii) wenn der Besitzer der Anteile eine US-Person ist; oder (viii) im Falle eines, säumigen Anlegers.

10.4 Die Geschäftsführenden Komplementärinnen werden eine zwangsweise Rücknahme der Anteile beschließen, wenn ein Kommanditist nicht mehr die Eigenschaft eines sachkundigen Anlegers im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 über die Gesellschaft zur Anlage in Risikokapital aufweist.

10.5 Die von der Gesellschaft zurückgekauften oder zwangsweise zurückgenommenen Kommanditanteile werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert und gelöscht. Der Rücknahmepreis wird in Luxemburg spätestens zwanzig (20) Bankarbeitstage nach dem letzten Tag der Berechnung des Rücknahmepreises ausbezahlt, sofern die entsprechende Liquidität vorhanden ist. Sollten nicht genügend liquide Mittel verfügbar sein, wird die Gesellschaft unter Wahrung der Interessen aller Gesellschafter Maßnahmen ergreifen, die geeignet sind, die benötigte Liquidität schnellstmöglich herzustellen.

**11. Umtausch von Kommanditanteilen.** Kommanditanteile können nicht in Komplementäranteile umgewandelt werden.

## **12. Beschränkungen des Erwerbs und Haltens von Kommanditanteilen.**

12.1 Die Gesellschaft ist berechtigt, das Eigentumsrecht von Kommanditisten an Kommanditanteilen zu beschränken, wenn die Beteiligung des Kommanditisten (i) zu einem Verstoß gegen ein luxemburgisches (insbesondere Artikel 2 des Gesetzes von 2004) oder anderes Gesetz oder eine sonstige anwendbare Rechtsvorschrift führen würde, oder (ii) wenn der Gesellschaft steuerliche oder sonstige finanzielle Nachteile entstehen könnten, die ihr ansonsten nicht entstanden wären (diese natürlichen oder juristischen Personen werden von den Geschäftsführenden Komplementärinnen bestimmt und in diesem Vertrag als ausgeschlossene Personen definiert). Als Ausgeschlossene Personen gelten insbesondere:

- US Personen oder im Auftrag oder namens einer US-Person handelnde Personen;
- Personen, die nicht als Sachkundige Anleger im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2004 qualifizieren.

12.2 Zum Zwecke der Umsetzung der Beschränkungen von Eigentumsrechten kann die Gesellschaft insbesondere:

12.2.1 die Ausgabe von Kommanditanteilen und die Eintragung einer Übertragung von Kommanditanteilen verweigern, wenn die Ausgabe oder Übertragung dazu führen würde, dass der rechtliche oder wirtschaftliche Eigentümer der betreffenden Kommanditanteile eine Ausgeschlossene Person ist;

12.2.2 jederzeit von einer Person, deren Name im Anteilsregister eingetragen ist oder die die Eintragung einer Übertragung von Anteilen im Anteilsregister beantragt, verlangen, der Gesellschaft alle Informationen, ggf. gestützt durch eine eidesstattliche Erklärung vorzulegen, die die Gesellschaft für erforderlich hält, um feststellen zu können, ob die Anteile des betreffend Anteilinhabers im rechtlichen oder wirtschaftlichen Eigentum einer Ausgeschlossenen Person stehen oder eine solche Übertragung dazu führen kann, dass das rechtliche oder wirtschaftliche Eigentum auf eine Ausgeschlossene Person übergeht;

12.2.3 die Berücksichtigung einer von einer Ausgeschlossenen Person auf der Generalversammlung abgegebenen Stimme verweigern;

12.2.4 alle Ausschüttungen oder andere Zahlungen, die in Bezug auf die von einer Ausgeschlossenen Person gehaltenen Kommanditanteile zu zahlen wären, zurückhalten bzw. bereits ausgezahlte Beträge zurückfordern; und

12.2.5 die Ausgeschlossene Person anweisen, ihre Kommanditanteile einem Sachkundigen Anleger, der keine Ausgeschlossene Person ist, zu verkaufen, zu übertragen und der Gesellschaft diesen Verkauf und die Übertragung nachzuweisen. Sofern die Ausgeschlossene Person dieser Anweisung nicht entspricht, kann die Gesellschaft alle Anteile, die von einer solchen Ausgeschlossenen Person gehalten werden, zwangsweise zurücknehmen oder eine zwangsweise Rücknahme veranlassen.

12.3 Der Verkaufsprospekt oder der entsprechende Zeichnungsschein können andere oder zusätzliche Beschränkungen des Erwerbs und des Haltens von Kommanditanteilen vorsehen.

## **13. Verfügung von Anteilen.** Komplementäranteil.

13.1 Der Verkauf, die Abtretung, die Übertragung, der Umtausch, die Verpfändung, Belastung oder sonstige Verfügung der Komplementäranteile sind grundsätzlich nicht vorgesehen. Ausnahmsweise kann eine Verfügung nur mit Zustimmung der CSSF erfolgen.

Kommanditanteile

13.2 Jede Übertragung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Geschäftsführenden Komplementärinnen, die nach deren alleinigem Ermessen erteilt oder verweigert werden kann. Die Zustimmung zur Übertragung soll nicht ohne nachvollziehbaren Grund verweigert werden.

Jede Übertragung ist ungültig bzw. unwirksam, 13.2.1 die zu einem Verstoß gegen Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages oder des Verkaufsprospektes führen würde;

13.2.2 die zu einem Verstoß gegen ein Gesetz oder einer Rechtsvorschrift des Großherzogtums Luxemburg oder einer anderen Rechtsordnung führen würde oder durch die der Gesellschaft steuerliche, rechtliche oder aufsichtsrechtliche Nachteile entstehen würden;

13.2.3 die zu einer Registrierungspflicht der Gesellschaft als Investmentgesellschaft gemäß dem US Investment Company Act oder einer vergleichbaren Registrierungspflicht einer anderen ausländischen Rechtsordnung führen würde;

13.3.4 deren Übertragungsempfänger eine Ausgeschlossene Person oder eine im Auftrag oder im Namen einer Ausgeschlossenen Person handelnde Person ist;

13.3.5 bei der sich der Erwerber nicht allen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, des Verkaufsprospektes sowie des Zeichnungsscheins unterwirft (einschließlich der erforderlichen Geldwäscheprüfungen) und die Verpflichtung des übertragenden Kommanditisten gegenüber der Gesellschaft übernimmt sowie alle insofern erforderlichen Nachweise erbringen.

#### **14. Berechnung des Nettoinventarwertes.**

14.1 Die Gesellschaft sowie jeder Anteil (einschließlich des Komplementäranteils) hat einen Nettoinventarwert, welcher in der jeweiligen Referenzwährung ausgedrückt wird. Die Referenzwährung der Gesellschaft ist der EUR.

14.2 Der Nettoinventarwert der Gesellschaft wird zu jedem Bewertungstag berechnet, zum ersten Mal im Jahre 2015. Als Bewertungstag gilt der letzte Kalendertag eines Jahres sowie jeder andere Tag, der als Bewertungstag von den Geschäftsführenden Komplementärinnen nach ihrem freien Ermessen bestimmt wurde.

14.3 Die Bewertung der Anteile der Gesellschaft erfolgt nach den in Luxemburg anerkannten Grundsätzen und wird auf zwei Dezimalzahlen gerundet.

14.4 Der Nettovermögenswert der Anteile an der Gesellschaft wird nach den Bestimmungen von Luxemburg GAAP (Lux GAAP) zum 31. Dezember eines jeden Jahres berechnet und von dem unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft im Rahmen der Prüfung des jeweiligen Jahresabschlusses bestätigt. Die Bestätigung wird bis spätestens zur Einladung der jährlichen Generalversammlung von dem beauftragten Wirtschaftsprüfer den Geschäftsführenden Komplementärinnen vorzulegen sein. Zusätzlich wird an jedem sonstigen Tag, an welchem eine Ausgabe von Anteilen erfolgt, eine vorläufige Bewertung des Gesellschaftsvermögens vorgenommen.

Jeder Tag, an dem der Nettovermögenswert der Anteile berechnet wird, wird im Weiteren als Bewertungstag bezeichnet. Der erste Nettovermögenswert der Anteile der Gesellschaft wird am ersten Quartalsende das auf die Erstausgabe der Anteile folgt berechnet. Der Nettovermögenswert pro Anteil wird in Euro ausgedrückt und wird für jeden Anteil der Gesellschaft dadurch bestimmt, dass das Nettovermögen, das heißt die Summe der Aktiva minus der Verbindlichkeiten, durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile geteilt wird. Der Nettovermögenswert der Anteile wird auf die zweite Dezimalzahl abgerundet.

Im Falle von Entnahmen, Ausgaben und Rückkäufen von Anteilen wird das Nettovermögen der Gesellschaft wie folgt angepasst:

- im Falle einer Entnahme verringert sich der Nettovermögenswert der Gesellschaft um den entsprechenden Betrag;
- falls Anteile ausgegeben oder zurückgekauft werden, erhöht oder vermindert sich das Nettovermögen der Gesellschaft um den erhaltenen oder eingezahlten Betrag.

Die Aktiva der Gesellschaft beinhalten:

- alle flüssigen Mittel einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
- alle ausstehenden Forderungen, insbesondere ausstehende Zahlungen aus Zeichnungsverpflichtungen der Gesellschafter, einschließlich Zinsforderungen auf Konten und Depots sowie Erträge aus verkauften, aber noch nicht gelieferten Vermögenswerten;
- alle Vermögenswerte, die von der Gesellschaft gehalten werden oder zu ihren Gunsten erworben wurden;
- sämtliche sonstige Vermögenswerte einschließlich im Voraus bezahlter Ausgaben.

Die Aktiva der Gesellschaft werden nach folgenden Regeln bewertet:

- Grundsätzlich werden alle Unternehmen mit Abschluss der Beteiligung nach dem Anschaffungskostenprinzip bewertet und den Anschaffungskostenwert im ersten Geschäftsjahr beibehalten. Für den Fall, dass an einem Bilanzstichtag eine voraussichtlich dauerhafte Wertminderung vorliegt, ist eine Abschreibung auf den niedrigeren Wert vorzunehmen, der die Wertminderung berücksichtigt. Aus Gründen der Praktikabilität und zur Vermeidung von Scheingenauigkeiten erfolgen Abwertungen in 25%-Schritten, d.h. auf 75%, 50%, 25% oder 1 Euro. Ein niedrigerer Wertansatz darf nicht beibehalten werden, wenn die Gründe dafür nicht mehr bestehen.

- Bei Folgebewertungen von Beteiligungen orientiert sich die Bewertung (der Fair Value) an Transaktionspreisen, die von unabhängigen Dritten zu üblichen Marktkonditionen im Zuge einer Kapitalerhöhung/Finanzierungsrunde oder eines Teilverkaufs des Unternehmens in den letzten 12 Monaten erzielt wurden (at-arm's-length-Prinzip). Dies entspricht den Richtlinien der International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (IPEV). In der Regel ist davon auszugehen, dass bei den meisten Portfoliounternehmen mehrere Finanzierungsrunden durchzuführen sind, die neue Bewertungsindikationen und Transaktionspreise liefern.

- Ergänzend werden angemessene Bewertungsmodelle zur Bestimmung des Fair Value der Eigenkapitalbeteiligungen genutzt, sofern diese aus Sicht der Geschäftsführenden Komplementärinnen der Gesellschaft sinnvoll sind. Zu diesen

Bewertungsmodellen zählen die Discounted Cash-flow-Methode sowie die Market Multiples-Methode (Recent Transactions / Current Trading). Da es sich hierbei jedoch um subjektive Schätzungen handelt, sollten die Bewertungsmodelle nur dann angewendet werden, wenn das Portfoliounternehmen eine nachhaltige Profitabilität (positive EBIT-Ergebnisse oder/und positive freie Cash-flows) vorweisen kann. Nachhaltige Profitabilität in diesem Zusammenhang heisst, dass das Portfoliounternehmen den Breakeven-Punkt (EBIT-Ergebnis) auf Ebene des Gesamtjahresergebnisses im vergangenen Geschäftsjahr überschritten hat und im aktuellen Geschäftsjahr die Profitabilität weiter ausbauen konnte.

- Bei der Berücksichtigung von Wertverminderungen werden Wertindikatoren evaluiert, die vor allem aus einer Meilenstein-Analyse und der Analyse spezifischer Ereignisse im operativen Bereich resultieren. Aufgrund der Tatsache, dass viele Investments der Gesellschaft in Portfoliounternehmen stufenweise mit sog. Meilensteinen strukturiert werden, dient die Erreichung oder Verfehlung solcher Meilensteine als möglicher Wertindikator. Hinzu kommen spezifische, wertbeeinflussende Ereignisse auf operativer Ebene, wie z.B. das Ausscheiden eines führenden Mitglieds des Management-Teams des Portfoliounternehmens, die Gewinnung eines neuen Kunden mit signifikantem Potential etc., aufgrund derer der Fair Value angepasst werden kann.

- An Bewertungstagen zwischen zwei Bilanzstichtagen erfolgt die Bewertung der Beteiligungen zu dem Wert am letzten Bilanzstichtag, zuzüglich zwischenzeitlich erfolgter Kapitalabrufbeträge und abzüglich zwischenzeitlich erfolgter Kapitalrückzahlungsbeträge;

- Die Anschaffungskosten umfassen nicht die Anschaffungsnebenkosten; zu den Anschaffungsnebenkosten gehören insbesondere die direkt zuzuordnenden Kosten des Erwerbs von Unternehmensbeteiligungen einschließlich Rechts-, Steuer- und sonstiger Beratungsgebühren.

- Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlter Auslagen, Barentnahmen und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen zeitanteiligen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann. In einem solchen Falle wird der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.

- Vermögenswerte, welche nicht in Euro ausgedrückt sind, werden in Euro umgerechnet zum Wechselkurs am betreffenden Bewertungstag. Der Nettovermögenswert der Gesellschaft ist auf Anfrage an jedem Bankarbeitstag am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Maßgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Gesellschaft berechtigt, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen. Die dann angewandte Methode wird in der Folge in konsistenter Weise fortgeführt.

Die Gesellschaft wird dafür Sorge tragen, dass die Verwendung anderer Bewertungsmethoden die Bewertungskongruenz innerhalb einer Vermögensklasse aber auch zwischen den unterschiedlichen Vermögensklassen möglichst weitgehend unbeeinträchtigt lässt.

Auf Basis der zuvor genannten Methoden werden die Geschäftsführenden Komplementärinnen nach bestem Wissen und Gewissen die Bestimmung des Wertes eines Portfoliounternehmens per Bewertungstichtag vornehmen. Dabei sollte jene Bewertungsgrundlage maßgebend sein, die als verlässlichste Quelle des Fair Values betrachtet werden kann, d.h. den tatsächlichen Wert des bewerteten Investments möglichst zutreffend und realistisch widerspiegelt.

Die Bewertung der Portfoliounternehmen wird vom jeweiligen Investment Manager des Anlageberaters bzw. des Komplementärs vorgeschlagen. In regelmäßig stattfindenden Bewertungsbesprechungen werden die Bewertungsvorschläge zu den einzelnen Portfoliounternehmen von den Geschäftsführenden Komplementärinnen genehmigt und dokumentiert. Die von den Geschäftsführenden Komplementärinnen genehmigten und dokumentierten Bewertungsansätze je Portfoliounternehmen werden schließlich im Rahmen der Abschlussprüfung vorgelegt und im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft den Anteilsinhabern kommuniziert.

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen:

- sämtliche Kredite und Forderungen gegen die Gesellschaft;
- angefallene und zu zahlende Kosten (einschließlich Kosten für die Zentralverwaltungsstelle, Beratungs- und Anlageberaterkosten, Kosten für die Depotbank);
- sämtliche bekannten Verbindlichkeiten einschließlich Zahlungsverpflichtungen aus fälligen vertraglichen Verbindlichkeiten und festgelegte, aber noch nicht getätigte Entnahmen;
- von den Geschäftsführenden Komplementärinnen genehmigte und angenommene Verpflichtungen der Gesellschaft;
- sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

### **15. Temporäre Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil.**

15.1 Die Geschäftsführenden Komplementärinnen können die Feststellung des Nettoinventarwertes der Gesellschaft sowie deren Ausgabe zeitweilig in den folgenden Situationen aussetzen:

15.1.1 wenn auf Grund von Ereignissen, die nicht in die Verantwortlichkeit oder den Einflussbereich der Gesellschaft fallen, eine normale Verfügung über das Nettovermögen unmöglich wird, ohne die Interessen der Kommanditisten schwerwiegend zu beeinträchtigen;

15.1.2 wenn durch eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindung oder aus irgendeinem Grund der Wert eines beträchtlichen Teils des Nettovermögens nicht bestimmt werden kann;

15.1.3 wenn Einschränkungen des Devisen- oder Kapitalverkehrs die Abwicklung der Geschäfte für die Gesellschaft verhindern;

15.1.4 wenn eine Generalversammlung der Gesellschafter einberufen wurde, um die Gesellschaft zu liquidieren;

15.1.5 in allen sonstigen, im Verkaufsdokument beschriebenen Situationen.

15.2 Eine solche Aussetzung wird, soweit rechtlich erforderlich, durch die Geschäftsführenden Komplementärinnen veröffentlicht, den betroffenen Kommanditisten sowie denjenigen Anlegern mitgeteilt, die eine Zeichnungsvereinbarung in Bezug auf die Kommanditanteile unterzeichnet haben, welche noch nicht von der Gesellschaft gegenzeichnet bzw. angenommen worden sind.

15.3 Eine Zeichnungsverpflichtung von Kommanditanteilen ist ausschließlich im Falle einer Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts pro Kommanditanteil widerrufen. Wenn den Geschäftsführenden Komplementärinnen keine entsprechende Mitteilung zugeht, wird dieser Antrag zum ersten Bewertungstag nach dem Ende des Zeitraums der Aussetzung bearbeitet.

## **16. Geschäftsführung und Vergütung der Geschäftsführenden Komplementärinnen.**

16.1 Die Gesellschaft wird von der b-to-v Partners S.à r.l. II, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in Luxemburg und der CS II Advisory Ltd. & Co.KG eine deutsche Kommanditgesellschaft mit Sitz Deutschland verwaltet. Zusammen stellen sie die unbeschränkt haftenden Gesellschafter der Gesellschaft dar (Zusammen werden sie als „die Geschäftsführenden Komplementärinnen“ bezeichnet).

Die Geschäftsführenden Komplementärinnen sind als Geschäftsführer zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt und verpflichtet und haften persönlich und gesamtschuldnerisch mit der Gesellschaft für alle Verbindlichkeiten, die nicht aus dem Vermögen der Gesellschaft befriedigt werden können. Die Geschäftsführenden Komplementärinnen sind grundsätzlich zur gemeinsamen Vertretung der Gesellschaft befugt. Durch Beschluss der Geschäftsführenden Komplementärinnen kann für bestimmte Geschäfte auch die Einzelvertretungsbefugnis einer Geschäftsführenden Komplementärin beschlossen werden.

16.2 Die Geschäftsführenden Komplementärinnen verfügen über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen innerhalb des Zwecks der Gesellschaft, welche nicht ausdrücklich durch die geltenden Gesetze oder durch diesen Gesellschaftsvertrag der Generalversammlung vorbehalten sind, im Interesse der Gesellschaft auszuüben.

16.3 Die Geschäftsführenden Komplementärinnen handeln wiederum durch ihre Geschäftsführer. Die Geschäftsführenden Komplementärinnen und deren Geschäftsführer haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu tragen.

16.4 Die Geschäftsführenden Komplementärinnen verfügen gemeinsam über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszwecks und im Einklang mit der im Verkaufsprospekt näher beschriebenen Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäftsbeziehungen insbesondere Abschluss von Dienstleistungsverträgen, vorzunehmen.

Die Geschäftsführenden Komplementärinnen sind berechtigt unter ihrer Überwachung und Verantwortung, ihre Befugnisse gemeinsam auf einen oder mehrere Beauftragte (n) zu übertragen. Deren Handlungs- und/oder Vertretungsbefugnis, sowie deren Befugnis Unterbevollmächtigte einzusetzen, ist nur mit vorheriger Zustimmung der Geschäftsführenden Komplementärinnen möglich.

Die Geschäftsführenden Komplementärinnen sind trotz einer solchen Übertragung für die Überwachung der übertragenen Aufgaben verantwortlich.

16.5 Für den Fall, dass die Rechtsfähigkeit beider Geschäftsführenden Komplementärinnen zeitgleich endet, beide Geschäftsführenden Komplementärinnen zeitgleich liquidiert werden oder sich eine andere zeitgleiche Situation ereignet, welche beide Geschäftsführenden Komplementärinnen daran hindert, die Gesellschaft zu führen und nach außen zu vertreten, wird die Gesellschaft gemäß Abschnittes 22 dieses Gesellschaftsvertrages aufgelöst.

16.6 Für den Fall, dass lediglich eine der Geschäftsführenden Komplementärinnen von den im vorgenannten Absatz genannten Ereignissen betroffen ist, wird die Gesellschaft nicht automatisch aufgelöst, solange die verbleibende Geschäftsführende Komplementärin weiterhin anfallende dringende Tätigkeiten im Bezug auf die Geschäftsführen vorübergehend alleine durchführen kann. Die verbleibende Geschäftsführende Komplementärin ist verpflichtet innerhalb einer Frist von fünfzehn (15) Bankarbeitstagen nach Bekanntwerden eines entsprechenden Ereignisses eine Generalversammlung einberufen. In dieser wird mit der Mehrheit von 51% der abgegebenen Stimmen, welche für die Änderung dieses Gesellschaftsvertrages erforderlich wäre, darüber abgestimmt, ob ein neue zweite Geschäftsführende Komplementärin ernannt wird, die Gesellschaft durch die verbleibende Geschäftsführende Komplementärin alleine verwaltet und vertreten wird oder gemäß des Artikels 25 dieses Gesellschaftsvertrages die Gesellschaft aufgelöst wird.

16.7 Die Gesellschaft wird die Geschäftsführenden Komplementärinnen, ihre Geschäftsführer sowie leitende Angestellte und deren Erben von Kosten und Auslagen, welche Letzteren im Zusammenhang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem Verfahren entstanden sind, an welchem die oben genannten Personen aufgrund ihrer gesellschaftsrechtlichen Beziehung zur Gesellschaft oder die Gesellschaft selbst beteiligt ist, schadlos halten.

Eine solche Schadloshaltung entfällt, soweit die oben genannten Personen rechtskräftig aufgrund vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fehlverhaltens verurteilt wurden.

Im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Schadloshaltung nur für solche Kosten und Auslagen, welche durch den Abschluss des Vergleiches begründet wurden und ein Rechtsanwalt der Gesellschaft mittels Schreiben, den Ausschluss eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fehlverhaltens/Pflichtverletzung der zu entschädigenden Person, schriftlich bestätigt.

### **17. Zeichnungsbefugnis.**

17.1 Die Gesellschaft wird grundsätzlich gemeinsam durch die Geschäftsführenden Komplementärinnen oder durch einen oder mehrere Bevollmächtigte, welche von den Geschäftsführenden Komplementärinnen gemeinsam beauftragt werden, verpflichtet.

17.2 Die Einzelgeschäftsführungs- bzw. Einzelzeichnungsbefugnis einer Geschäftsführenden Komplementärin kann durch gemeinsamen Beschluss der Geschäftsführenden Komplementärinnen mittels einfachen Beschlusses bestimmt werden.

17.3 Bei Verpflichtungen die die Gesellschaft zu einer Zahlung von nicht höher als 500,00 EUR verpflichten, genügt die Unterzeichnung einer der Geschäftsführenden Komplementärin.

### **18. Haftung der Gesellschafter.**

18.1 Die Geschäftsführenden Komplementärinnen haften als Gesamtschuldner persönlich und unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die nicht aus deren Vermögen bezahlt werden können.

18.2 Die Eigentümer von Kommanditanteilen, mithin die Kommanditisten haften nur für den Wert ihrer Kapitaleinlagen in der Gesellschaft.

### **19. Entscheidungen der Gesellschafter. Generalversammlung**

19.1 Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft.

19.2 Die jährliche Gesellschafterversammlung wird in Luxemburg jeweils am 27. Juni, um 14.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung angegebenen Ort und zum ersten Mal im Jahre 2016 stattfinden.

Sollte dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg sein, wird die Generalversammlung nächsten Bankarbeitstag nach dem 27. Juni zur selben Uhrzeit und am selben Ort stattfinden.

19.3 Die ordentliche Generalversammlung wird soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, mindestens acht (8) Kalendertage vor der Generalversammlung, von den Geschäftsführenden Komplementärinnen, elektronisch per E-Mail an sämtliche im Register eingetragenen Kommanditisten in der dort angegebenen Adresse einberufen.

Die Tagesordnung wird von den Geschäftsführenden Komplementärinnen gemeinsam vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die Generalversammlung auf Antrag der Kommanditisten zusammentritt. In letzterem Fall können die Geschäftsführenden Komplementärinnen eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten.

Sofern bei einer Generalversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie über die Tagesordnung der Generalversammlung informiert worden sind, kann eine Generalversammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

Im Rahmen der Generalversammlung wird nur über solche, in der Tagesordnung aufgeführte Punkte abgestimmt, wobei alle gesetzlich vorgeschriebenen und mit diesen zusammenhängenden Punkte zu behandeln sind.

19.4 Etwaige übrigen Generalversammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie sie in der Einladung zur jeweiligen Generalversammlung angeben ist.

19.5 Generalversammlungen werden von den Geschäftsführenden Komplementärinnen einberufen. Diese haben die Generalversammlung in den im Gesellschaftsvertrag bestimmten Fällen sowie dann einzuberufen, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert.

19.6 Kommanditisten, die (mehr als die Hälfte der Kommanditanteile der Gesellschaft repräsentieren), können von den Geschäftsführenden Komplementärinnen verlangen, eine Generalversammlung einzuberufen. Sie müssen den Geschäftsführenden Komplementärinnen hierbei eine geeignete Tagesordnung übermitteln. Die Geschäftsführenden Komplementärinnen sind ermächtigt, Punkte auf diese Tagesordnung hinzuzufügen. Die Generalversammlung muss innerhalb eines Zeitraums von fünfzehn (15) Kalendertagen nach Erhalt der Tagesordnung einberufen werden.

19.7 Sowohl die Geschäftsführenden Komplementärinnen als auch die Kommanditisten können sich bei jeder Generalversammlung mittels schriftlicher Vollmacht durch eine dritte Person, welcher nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein muss, vertreten lassen.

19.8 Die Beschlüsse welche im Rahmen der Generalversammlung gefasst werden, werden protokolliert und von den Geschäftsführenden Komplementärinnen oder deren Stellvertreter, dem Protokollführer und dem Stimmzähler unterzeichnet.

19.9 Die Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bindend.

Schriftliche Beschlüsse

19.10 Entscheidungen der Gesellschafter können auch außerhalb einer Generalversammlung in schriftlicher Form per Brief, Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gefasst werden, im Rahmen derer jeder Gesell-

schafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen, die zu fassen sind, ausformuliert erhält und seine Stimme schriftlich abgibt.

19.11 Die Gesellschafter müssen nach Übermittlung der für die Beschlussfassung erforderlichen Unterlagen mindestens vierzehn (14) Kalendertage Zeit haben, um an der Beschlussfassung teilzunehmen; in dringenden Fällen kann diese Frist auf bis zu sieben (7) Kalendertagen verkürzt werden. Sofern sich nach Ablauf der in vorstehendem Satz 1 dieses Absatzes 17.12 genannte Frist nicht Gesellschafter mit mindestens 51% des ausgegebenen Kommanditanteils an der Beschlussfassung beteiligt haben, ist der Gesellschafterbeschluss als unwirksam anzusehen. In einem solchen Fall sind die Gesellschafter jeweils schriftlich aufzufordern (Übermittlung per Fax oder E-Mail genügt), spätestens innerhalb einer Nachfrist von vierzehn (14) Kalendertagen ab Übermittlung der Aufforderung in der dort niedergelegten Weise erneut abzustimmen, vorstehender Satz 2 dieses Absatzes gilt insoweit analog.

19.12 Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das dem Nachweis der ordnungsgemäßen Beschlussfassung dient. Als Datum gilt das Datum der letzten Unterschrift.

19.13 Für das Recht zur Initiierung dieser schriftlichen Beschlüsse Absatz 17.5.

## **20. Ladungsfrist, Quorum, Vollmachten, Mehrheit.**

20.1 Die Einberufung zu einer Generalversammlung erfolgt schriftlich (Übermittlung per Fax oder E-Mail genügt) unter Angabe von Tag, Zeit, Ort, Tagesordnung und unter Hinzufügung von der für die Erörterungen und gegebenenfalls Beschlussfassung erforderlichen Unterlagen mit einer Frist von mindestens acht (8) Kalendertagen;

20.2 Jeder Generalversammlung sitzt ein Vertreter der Geschäftsführenden Komplementärinnen vor.

20.3 Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages sowie des Verkaufsprospektes, vermittelt jeder Kommanditanteil sowie der Komplementäranteil das Recht auf eine Stimme. Das Stimmrecht eines jeden Gesellschafters kann nur einheitlich ausgeübt werden.

20.4 Ein Kommanditist kann sich bei einer Generalversammlung der Gesellschafter durch eine von ihm ernannte Person mittels einer schriftlichen Vollmacht im Original oder Fax vertreten lassen.

20.5 Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen sowie der Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages oder des Verkaufsprospektes werden die Beschlüsse einer Gesellschafterversammlung durch einfache Mehrheit der abstimmende Gesellschafter angenommen und bedürften zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Geschäftsführenden Komplementärinnen. Die nachfolgend aufgeführten Beschlussgegenstände bedürfen neben einer Zustimmung der Geschäftsführenden Komplementärinnen,

(a) Einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen (bei einer Mindestanwesenheit/-beteiligung von (20%) der stimmberechtigten Anteile):

i. Bestellung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft

ii. Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entlastung der Geschäftsführenden Komplementärinnen und deren Geschäftsführer.

(b) Einer Mehrheit von mehr als 51% der abgegebenen Stimmen (bei einer Mindestanwesenheit/-beteiligung von (20%) der stimmberechtigten Anteile):

i. Abberufung bzw. Auswechslung des Komplementärs. Die Zustimmung des Komplementärs zu einer solchen Abberufung ist nicht erforderlich, wenn der Komplementär eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung begangen hat oder ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet wurde.

ii. Änderungen dieses Gesellschaftsvertrages.

iii. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.

20.6 Die Geschäftsführenden Komplementärinnen können weitere Bedingungen aufstellen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden müssen, um an den Gesellschafterversammlungen teilnehmen zu können.

20.7 Wenn alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und wenn diese angeben, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, kann die Versammlung ohne vorherige Einberufungsbekanntmachung abgehalten werden.

## **21. Ausschüttungen und Entnahmen.**

21.1 Die Generalversammlung wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Geschäftsführenden Komplementärinnen und im Rahmen des geltenden Rechts, dieses Gesellschaftsvertrages und des Verkaufsprospektes, (i) über die Verwendung der Nettoanlageerträge der Gesellschaft und (ii) über die Zahlung von Ausschüttungen beschließen.

21.2 Zum Ende eines jeden Geschäftsjahres wird den Kapitalkonten der Gesellschafter, pro rata auf die von ihnen gezeichneten Anteile, der erwirtschafteten Reingewinn gutgeschrieben bzw. ein etwaiger Verlust belastet.

21.3 Ausschüttungen erfolgen als Barausschüttung in der Referenzwährung. Das Mindestgesellschaftskapital darf dadurch nicht unterschritten werden.

21.4 Erlöse der Gesellschaft werden grundsätzlich nicht wieder angelegt. Von diesem Wiederanlageverbot sind Erlöse bis zu dem Betrag ausgenommen, zu dem aus den Kapitaleinzahlungen die von der Gesellschaft zu tragenden Kosten beglichen wurden.

21.5 Auf von der Gesellschaft angekündigte Ausschüttungen erfolgen keine Zinszahlungen, wenn die Gesellschaft den Ausschüttungsbetrag für den Begünstigten verwahrt.

## **22. Liquidation und Auflösung der Gesellschaft. Freiwillige Auflösung**

22.1 Die Gesellschaft kann nach zwei Jahren operativer Tätigkeit oder zu jedem späteren Zeitpunkt durch Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter aufgelöst werden.

22.2 Eine automatische Auflösung der Gesellschaft erfolgt in dem Falle, neunzig (90) Tage nach Kündigung, Insolvenz oder Ablösung des Anlageberaters. Die Fortführung der Tätigkeit der Gesellschaft kann nach Eintritt der Auflösung und unter Einhaltung von 51 % der ausgegebenen Kommanditanteile im Sinne des Abschnitts 20.5b) dieses Gesellschaftsvertrages innerhalb dieser neunzig (90) Tagen beschlossen werden.

22.3 Nach Beendigung der Laufzeit der Gesellschaft wird diese automatisch aufgelöst, es sei denn, dass die Generalversammlung zuvor die Laufzeit der Gesellschaft wie in diesem Gesellschaftsvertrag beschrieben, verlängert hat. Nach Beendigung eventueller Laufzeitverlängerungen wird die Gesellschaft automatisch aufgelöst.

22.4 Sobald die Entscheidung zur Auflösung der Gesellschaft getroffen wurde, ist die Ausgabe von Anteilen untersagt. für den Fall, dass Anteile trotzdem ausgegeben werden, ist diese Anteilsausgabe als nichtig anzusehen.

22.5 Die Gesellschaft besteht nach dem Beschluss zu ihrer Freiwilligen Auflösung für die Zwecke ihrer Liquidation weiter fort. Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Liquidatoren geführt, die durch die über die Freiwillige Auflösung beschließende Generalversammlung bestellt werden, welche auch ihre Befugnisse und eventuelle Vergütung festlegt. Die Ernennung sämtlicher Liquidatoren unterliegt der Genehmigung der CSSF.

22.6 Nach dem Beschluss über die Freiwillige Auflösung erfolgt die Liquidation der Gesellschaft nach den Regeln des Gesetzes von 2004 und des Gesetzes von 1915. Der Liquidationsbericht der Liquidatoren wird von den Wirtschaftsprüfern oder durch die Gesellschafterversammlung bestellten externen Ad-hoc-Wirtschaftsprüfer geprüft.

22.7 Die Gesellschaft kann die freiwillige Löschung von der Liste der Investmentgesellschaften zur Anlage in Risikokapital nur dann beantragen, wenn alle Anteilhaber diesem Antrag zustimmen. Die CSSF muss die mit diesem Antrag verbundene Deregulierung genehmigen. Sofern die CSSF den Antrag genehmigt, wird die Gesellschaft als unregulierte Gesellschaft weitergeführt.

22.8 Der Liquidationserlös der Gesellschaft wird, nach Abzug sämtlicher Liquidationskosten, durch die Liquidatoren auf die Gesellschafter anteilig im Verhältnis ihrer jeweiligen Beteiligung aufgeteilt. Beträge die am Ende des Liquidationsverfahrens durch die Gesellschafter nicht geltend gemacht wurden, werden bei der luxemburgischen Caisse de Consignation bis zum Ablauf der gesetzlichen Fristen hinterlegt.

### **Zwangsliquidation**

22.8 Eine zwangsweise Auflösung und Liquidation der Gesellschaft („die Zwangsliquidation“) richtet sich ausschließlich nach den Bestimmungen des Gesetzes von 2004.

22.9 Sobald der Nettoinventarwert der Gesellschaft unter zwei Drittel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwertes fällt, müssen die Geschäftsführenden Komplementärinnen der Generalversammlung die Auflösung der Gesellschaft vorschlagen, wobei die Generalversammlung ihren Beschluss ohne Anwesenheitsquorum und mit einfacher Mehrheit der in der Generalversammlung vertretenen Anteile fasst.

22.10 Sobald der Nettoinventarwert der Gesellschaft unter ein Viertel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwertes fällt, müssen die Geschäftsführenden Komplementärinnen der Generalversammlung die Auflösung der Gesellschaft vorschlagen, wobei die Generalversammlung ihren Beschluss ohne Anwesenheitsquorum und mit mindestens einem Viertel der an der Generalversammlung vertretenen Anteile fasst.

22.11 Die Einberufung zu einer Generalversammlung die über die Zwangsliquidation entscheidet, muss so erfolgen, dass die Generalversammlung innerhalb von vierzig (40) Kalendertagen nach Feststellung der Unterschreitung der vorbeschriebenen Betragsgrenzen von zwei Dritteln bzw. einem Viertel des gesetzlichen Mindestkapitals stattfindet.

22.12 Abschnitt 22.7 gilt entsprechend.

## **23. Depotbank.**

23.1 Die Gesellschaft wird die Verwahrung der Vermögenswerte in dem gesetzlich erforderlichen Umfang einem Kreditinstitut im Sinne des Gesetzes über den Finanzsektor vom 05. April 1993, in der jeweils gültigen Fassung, als Verwahrstelle anvertrauen.

23.2 Für den Fall, dass das Vertragsverhältnis zwischen der Depotbank und der Gesellschaft gekündigt, aufgehoben oder aufgelöst werden, werden die Geschäftsführenden Komplementärinnen alle Anstrengungen unternehmen, um spätestens innerhalb von zwei (2) Monaten nach Beendigung der Geschäftsbeziehungen ein anderes Kreditinstitut zur Depotbank bestellen. Die Depotbank bleibt jedoch solange soweit an die gesetzlichen und vertraglichen Pflichten gebunden, bis eine neue Depotbank bestellt wurde.

## **24. Wirtschaftsprüfer.**

24.1 Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird durch einen von der Generalversammlung bestellten und durch die Gesellschaft vergüteten Wirtschaftsprüfer überprüft.

24.2 Der Wirtschaftsprüfer soll alle Pflichten gemäß dem Gesetz von 1915, dem Gesetz von 2004 und dem Gesetz von 2013 erfüllen.

### 25. Geschäftsjahr.

25.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

25.2 Die Konten der Gesellschaft werden in EUR geführt.

**26. Jahresabschluss.** Die Gesellschaft veröffentlicht ihren Jahresabschluss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten nach jeweiligem Geschäftsjahresende.

**27. Kosten und Gebühren.** Die Kosten der Gründung und die Kosten und Gebühren, die anlässlich der Durchführung dieses Gesellschaftsvertrages entstehen bzw. zu zahlen sind, trägt die Gesellschaft.

### 28. Änderung dieses Gesellschaftsvertrages, Lücken.

28.1 Die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages können mit Zustimmung der Geschäftsführenden Komplementärinnen durch einen Beschluss der Generalversammlung oder einen Beschluss im schriftlichen Verfahren, wie in diesem Gesellschaftsvertrag beschrieben, unter Berücksichtigung der Quorums- und Mehrheitserfordernisse des Abschnitts 20.5 b) dieses Gesellschaftsvertrages abgeändert werden.

28.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte sich in diesem Gesellschaftsvertrag eine Lücke befinden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Gesellschafter gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Gesellschaftsvertrages gewollt haben würden, wenn sie diesen Punkt bedacht hätten. Dies gilt auch, wenn die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer Bestimmung auf einen in dem Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) beruht. Es soll dann, das dem Gewollten möglichst nahe kommende, rechtlich zulässige Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) als vereinbart gelten.

**29. Verkaufsprospekt.** Im Falle eines Konfliktes zwischen Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages und des Verkaufsprospektes der Gesellschaft gehen die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages vor. Sofern und soweit Bestimmungen des Verkaufsprospektes solche des Gesellschaftsvertrages weiter konkretisieren, liegt kein Konflikt im Sinne des vorstehenden Satzes vor.

### 30. Interessenkonflikt und Risikomanagement.

30.1 Die Geschäftsführenden Komplementärinnen implementieren geeignete organisatorische und administrative Vorkehrungen und Maßnahmen, um Interessenkonflikte zu ermitteln, vorzubeugen und beizulegen, um so zu vermeiden, dass solche Konflikte den Interessen der Gesellschaft und ihren Anlegern schaden.

30.2 Die Geschäftsführenden Komplementärinnen unterhalten ein System zur Risikoverwaltung, um das mit den Positionen verbundenen Risiko und seine Auswirkungen auf das Gesamtrisikoprofil des Portfolios angemessen zu ermitteln, zu bewerten, zu steuern und zu beobachten.

### 31. Anwendbares Recht und Sprache.

31.1 Auf diesen Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung findet das Recht des Großherzogtums Luxemburg Anwendung.

31.2 Dieser Gesellschaftsvertrag wird in deutscher Sprache geschlossen.

#### *Übergangsbestimmungen..*

- (1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.
- (2) Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahr 2016 statt.
- (3) Das Erste Closing soll am 31. März 2015 stattfinden (vorbehaltlich des Rechts der Geschäftsführenden Komplementärinnen, diese erste Zeichnungsperiode nach ihrem Ermessen zu verlängern oder zu verkürzen, vorausgesetzt, dass eine entsprechende Entscheidung den jeweiligen Investoren rechtzeitig mitgeteilt wird).

#### *Zeichnung*

Nachdem der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft somit erstellt wurde, zeichnen die erschienenen Parteien wie folgt b-to-v Partners S.à r.l. II, zuvor benannt:

Komplementäranteile ..... (eins)

CS II Advisory Ltd. & Co.KG, zuvor benannt:

Komplementäranteile ..... (eins)

Dr. Christan Schütz, zuvor benannt:

Kommanditanteile ..... (eins)

Gesamtzahl der Komplementär- und Kommanditanteile ..... (drei)

Die Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der eingezahlte Betrag von EUR 3.000.- (dreitausend Euro) jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichnenden Notar vor.

#### Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen in beliebiger Form, die von der Gesellschaft bei ihrer Gründung zu tragen sind, werden auf rund EUR 3.000.- geschätzt.

#### Beschlüsse

Die vorstehend genannten Parteien, die alle Stimmrechte der Gesellschaft vertreten, halten sofort eine Gesellschafterversammlung ab.

Nach Verwerfung aller Einberufungsmodalitäten, haben die Parteien nachstehenden Beschlüsse einstimmig gefasst:

- Der Zweck der Gesellschaft wurde bestimmt und im Gesellschaftsvertrag festgelegt;
- Zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft wird Ernst & Young, société anonyme, mit Geschäftssitz in 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L- 5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, (RCS Luxembourg B 47771) ernannt; und
- Sitz der Gesellschaft ist 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe die vorliegende Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: C. EGRY und C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/1169. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 2. Februar 2015.

Référence de publication: 2015018618/649.

(150022755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

#### **Lux-Parage, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3450 Dudelange, 35, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 194.186.

#### STATUTS

L'an deux mille quinze,

Le seize janvier,

Par-devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange.

A comparu:

Monsieur Pierre SCHELLEKENS, employé, né le 24 février 1991 à Pont-à-Mousson (France), demeurant à F-54700 Vilcey-sur-Trey, Ferme Gaulange.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il va constituer par les présentes:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Elle comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou de transmission totale ou partielle desdites parts ou de création de parts nouvelles, puis redevenir société unipersonnelle par la réunion de toutes les parts en une seule main.

**Art. 2. Objet.** La Société a pour objet social, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à la réalisation de prestations de service de partage et/ou de pédicure bovine.

La Société a également pour objet de prendre des ordres d'achat auprès de ses clients agriculteurs pour toute entreprise de négoce.

La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La Société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l'émission d'obligations.

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

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

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

**Art. 4. Dénomination.** La Société prend la dénomination de «Lux-Parage».

**Art. 5. Siège social.** Le siège de la Société est établi à Dudelange; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé ou des associés, selon le cas. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant ou conseil de gérance.

Des succursales ou bureaux pourront être établis partout, au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile

**Art. 6. Capital social.** Le capital social est fixé à quinze mille euros (15.000.- €) représenté par mille cinq cents (1500) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (10.- €) chacune.

**Art. 7. Modification du capital social.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social.

L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés; en cas de pluralité d'associés toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants-droits ou héritiers de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des valeurs sociales; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.

**Art. 9. Indivisibilité des parts sociales.** Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Au cas où une part est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier.

**Art. 10. Cession et transmission des parts.**

1. Cessions et transmissions en cas d'associé unique.

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

2. Cessions et transmissions en cas de pluralité d'associés.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des descendants soit au conjoint survivant.

Dans les cas où la cession ou transmission de parts est soumise à l'agrément des associés restants, ces derniers ont un droit de préférence pour le rachat des parts à céder, en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent au moment de la cession. En cas de l'exercice de leur droit de préférence par les associés restants et en cas de désaccord sur le prix de rachat, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

**Art. 11. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture de l'associé ou de l'un des associés.** Le décès, l'incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 12. Gérance.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non-associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet de la Société. Le ou les gérants représentent, de même, la Société en justice soit en demandant, soit en défendant.

Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés.

Dans ce dernier cas, l'associé unique ou l'assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu'il soit besoin d'une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine de l'associé unique ou des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération du gérant.

**Art. 13.** Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et documents de la Société.

**Art. 14.** Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société. Simple mandataire il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

**Art. 15. Décisions de l'associé ou des associés.**

1. Lorsque la Société ne compte qu'un associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés.

Les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, à moins que la loi ou les présents statuts n'en disposent autrement.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il possède.

**Art. 16. Année sociale.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

**Art. 17. Inventaire - Bilan.** Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. Tout associé peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes annuels.

**Art. 18. Répartition des bénéfices.** L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, résultant des comptes annuels constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés.

**Art. 19. Dissolution - Liquidation.** Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite pour un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 20. Disposition générale.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts l'associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

*Disposition transitoire.*

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente-et-un décembre 2015.

*Souscription et paiement*

Les mille cinq cents parts sociales (1500) ont été entièrement souscrites et intégralement libérées par l'associé unique, Monsieur Pierre SCHELLEKENS, prénommé, comme suit:

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en nature de même montant consistant en une cage de parage qui, suivant facture présentée, est évaluée à la valeur de dix-sept mille cinq cents euros (17.500.- €), de sorte que la valeur de quinze mille euros (15.000.- €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société.

L'évaluation de l'apport en nature a été faite par le futur associé sous son unique responsabilité et il décharge expressément le notaire instrumentaire de toute responsabilité quant à la réalité et la valeur de cet apport. La prédite facture, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

*Constatation.*

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales se trouvent remplies.

*Frais.*

Le montant des frais, 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 sans nul préjudice à mille cent euros (1.100.- €).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, l'associé unique, Monsieur Pierre SCHELLEKENS, prénommé, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Est appelé aux fonctions de gérant unique pour une durée indéterminée:

Monsieur Pierre SCHELLEKENS, employé, né le 24 février 1991 à Pont-à-Mousson (France), demeurant à F-54700 Vilcey-sur-Trey, Ferme Gaulange.

La Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique.

*Deuxième résolution*

Le siège social de la Société est fixé à L-3450 Dudelange, 35, rue du Commerce.

*Avertissement*

Avant la clôture du présent acte, le notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention du constituant sur la nécessité d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social.

DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. SCHELLEKENS, C. GOEDERT.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 janvier 2015. Relation: EAC/2015/1520. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 28 janvier 2015.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2015018976/167.

(150022679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

---

**Keiry Packaging S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 190.814.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 183 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: 2015019768/9.

(150023507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**MAD INK, Société Anonyme.**

Siège social: L-2737 Luxembourg, 15, rue Wurth-Paquet.

R.C.S. Luxembourg B 150.301.

---

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: 2015019838/10.

(150023237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**Burgain Sols S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.

R.C.S. Luxembourg B 146.861.

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: 2015019477/9.

(150023650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**Lina Construction, Succursale d'une société de droit étranger.**

R.C.S. Luxembourg B 161.676.

En date du 31 décembre 2014, la société Fiduciaire CGS SARL, dénonce la convention de domiciliation de la succursale luxembourgeoise LINA CONSTRUCTION, 4, rue du Fossé, L-4123 Esch-sur-Alzette, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro B-161.676.

Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2015019807/10.

(150023273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---

**Atterbury S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2632 Findel, 2, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 122.782.

*Extrait des résolutions prises par le conseil de surveillance de la Société en date du 27 octobre 2014*

En date du 27 octobre 2014, le conseil de surveillance de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de nommer Monsieur Hans Jurgen MITTELDORF, né le 22 décembre 1960 à Sao Paulo, Brésil, ayant l'adresse suivante: Industriestraße 19, 9601 Arnoldstein, Autriche, en tant que membre du directoire de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2015 et ce pour une durée de trois ans;

- de renouveler pour une durée de trois ans avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2015, le mandat des personnes suivantes:

\* Monsieur Alexander HOFER, membre du directoire;

\* Monsieur Burak BUYUKFIRAT, membre du directoire;

- de nommer pour une durée indéterminée avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2015, les personnes suivantes, en tant que délégués à la gestion journalière de la Société:

\* Monsieur Burak BUYUKFIRAT;

\* Monsieur Alexander HOFER;

\* Madame Renate THELLMANN;

\* Madame Angelika BRAUN, née le 6 juin 1966 à Vienne, Autriche, ayant l'adresse suivante: Industriestraße 19, 9601 Arnoldstein, Autriche;

\* Monsieur Hans Jurgen MITTELDORF, né le 22 décembre 1960 à Sao Paulo, Brésil, ayant l'adresse suivante : Industriestraße 19, 9601 Arnoldstein, Autriche.

*Mise à jour*

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

- L'adresse professionnelle de Madame Renate THELLMANN, doit se lire désormais comme suit:

\* Industriestraße 19, 9601 Arnoldstein, Autriche

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

Luxembourg, le 2 février 2015.

Atterbury S.A.

Signature

Référence de publication: 2015019393/33.

(150023903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.

---