

# 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° 808

24 mars 2015

### SOMMAIRE

20140728 Holding S.à r.l. ....	38771	Links Bidco S.à r.l. Propco 2 .....	38739
Beim Brèllemännchen .....	38750	Links Bidco S.à r.l. Propco 3 .....	38740
BRE/Europe S.à r.l. ....	38757	Links Bidco S.à r.l. Propco 4 .....	38741
Compagnie de Promotion et de Finance- ment Holding S.A. ....	38738	Links Bidco S.à r.l. Propco 5 .....	38742
Durimmo S.A. ....	38738	Links Bidco S.à r.l. Propco 6 .....	38743
Findhorn Holding S.A. ....	38738	Links Bidco S.à r.l. Propco 7 .....	38749
FINLUX - Compagnie Luxembourgeoise de Finance et de Gestion S.A. ....	38740	Liseron S.à r.l. ....	38776
Finplat S.A. ....	38741	Lux 42 Starlight Gbp S.à r.l. ....	38753
First Investment International S.A. ....	38741	Luxpiral S.A. ....	38761
Foncière Medicis S.A. ....	38784	MStar Polish Investment S.à r.l. ....	38746
Haden S.A. ....	38740	Property Augsburg S.à r.l. ....	38755
Henraux Europe S.A. ....	38739	Rental Company S.A. ....	38744
Hetman S.A. ....	38742	Saskia Holding S.A., SPF .....	38743
HNA Group Europe .....	38740	Sax International S.A. ....	38745
HT WD Objekt II S.à r.l. ....	38741	S&B Minerals Participations 2 S.A. ....	38744
IB Terra AG .....	38739	SCSL S.A. ....	38743
Immobilière Azur S.A. ....	38742	Sof-10 Starlight 5 EUR S.à r.l. ....	38746
Immobilière Marinpat S.A. ....	38739	SOF-10 Trinistar Holdings S.à r.l. ....	38753
Innoplan S.à r.l. ....	38748	Springlux S.à r.l. ....	38745
Kinove Luxembourg Holdings 3 S.à r.l. ...	38751	TLU International S.A. ....	38744
Leaflock S.A. ....	38743	Turgot S.A. ....	38745
Le Bois du Breuil S.A. ....	38742	VEDF (Luxembourg) P1 S.à r.l. ....	38764
Links Bidco S.à r.l. Propco 12 .....	38738	Xilco Holding S.à r.l. ....	38762

**Durimmo S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 116.630.

—  
*Extrait de la réunion du conseil d'administration du 10 février 2015*

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration, tenue en date du 10 février 2015:  
Que l'Administrateur Unique a nommé aux fonctions de dépositaire des actions au porteur de la société:  
- Etude Alves et Martinot, 66 boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg.

*Le mandataire*

Référence de publication: 2015026547/12.

(150030367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

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

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 66.807.

—  
*Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 3 février 2015*

1. Le conseil d'administration décide de nommer comme dépositaire des titres au porteur la société Jawer Luxembourg immatriculé au Registre de Commerce sous le numéro B118 437 et ayant son siège au 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg, conformément à l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur.

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

Référence de publication: 2015026627/13.

(150030679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Compagnie de Promotion et de Financement Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R.C.S. Luxembourg B 9.570.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 13 février 2015*

Le Conseil d'Administration décide de nommer FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A., ayant son siège social 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce et des Société RCS Luxembourg B 12311, dépositaire des titres au porteur de la Société conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2015026532/14.

(150030425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Links Bidco S.à r.l. Propco 12, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 175.461.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2015:*

- Est nommé gérant de la société pour une période indéterminée Mons. Graeme Jenkins, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire Mons. Eric-Jan van de Laar, avec effet au 10 février 2015.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015026752/15.

(150030345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Henraux Europe S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 21.239.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 5 février 2015*

Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B - 81.933 dépositaire des titres au porteur de la Société conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2015026687/12.

(150030926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**IB Terra AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 33.542.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 26 janvier 2015*

Conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, le Conseil d'Administration a décidé de nommer dépositaire la société FIDUCIS S.à r.l., ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 113.938.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 13 février 2015.

Référence de publication: 2015026703/13.

(150030398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Immobilière Marinpat S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.  
R.C.S. Luxembourg B 23.855.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Immobilière Marinpat S.A.*

Lors de sa réunion du 11 février 2015, le conseil d'administration a pris la décision suivante:

- Me Lex THIELEN, avocat à la Cour, né le 21 juillet 1962 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, est nommé comme dépositaire des actions au porteur de la société, conformément à l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015026709/14.

(150030358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Links Bidco S.à r.l. Propco 2, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 175.451.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2015:*

- Est nommé gérant de la société pour une période indéterminée Mons. Graeme Jenkins, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire Mons. Eric-Jan van de Laar, avec effet au 10 février 2015.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015026753/15.

(150030284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**FINLUX - Compagnie Luxembourgeoise de Finance et de Gestion S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 12.869.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 5 février 2015*

Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B - 81.933 dépositaire des titres au porteur de la Société conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2015026628/12.

(150030928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Haden S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 53.734.

—  
*Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 3 février 2015*

1. Le conseil d'administration décide de nommer comme dépositaire des titres au porteur la société Jawer Luxembourg immatriculé au Registre de Commerce sous le numéro B118 437 et ayant son siège au 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg, conformément à l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur.

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

Référence de publication: 2015026682/13.

(150030689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**HNA Group Europe, Société Anonyme.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 4, rue de l'Avenir.  
R.C.S. Luxembourg B 156.000.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 décembre 2014*

En date du 15 décembre 2014, l'assemblée nomme commissaire avec effet au 18 avril 2014, Compliance & Control, R.C.S. Luxembourg B 172 482, 6, place de Nancy L-2212 Luxembourg, en remplacement de Risk & Assurance pour la durée du mandat restant à couvrir de celle-ci, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale tenue en 2016.

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

Luxembourg, le 16 février 2015.

*Pour la société*

Référence de publication: 2015026692/14.

(150030642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Links Bidco S.à r.l. Propco 3, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 175.452.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2015:*

- Est nommé gérant de la société pour une période indéterminée Mons. Graeme Jenkins, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire Mons. Eric-Jan van de Laar, avec effet au 10 février 2015.

Luxembourg, le 12 février 2015.

*Signatures*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015026754/15.

(150030283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Finplat S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 46.611.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 5 février 2015*

Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B - 81.933 dépositaire des titres au porteur de la Société conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2015026629/12.

(150030929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**First Investment International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 53.002.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 29 janvier 2015*

Conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, le Conseil d'Administration a décidé de nommer dépositaire la société FIDUCIS S.à r.l., ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 113.938.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 13 février 2015.

Référence de publication: 2015026630/13.

(150030454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**HT WD Objekt II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 92.500,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 167.718.

—  
Herr Dirk Hasselbring, geboren am 30. Juni 1968 in Offenbach am Main, Deutschland, hat mit Wirkung zum 3. Februar 2015 sein Mandat als Geschäftsführer der Gesellschaft niedergelegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 12. Februar 2015.

*Für HT WD Objekt II S.à r.l.*

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2015026697/14.

(150030735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Links Bidco S.à r.l. Propco 4, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 175.455.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2015:*

- Est nommé gérant de la société pour une période indéterminée Mons. Graeme Jenkins, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire Mons. Eric-Jan van de Laar, avec effet au 10 février 2015.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015026755/15.

(150030282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Le Bois du Breuil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 44.452.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 6 février 2015*

Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B - 81.933 dépositaire des titres au porteur de la Société conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2015026771/12.

(150031040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Hetman S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 45.154.

—  
*Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 3 février 2015*

1. Le conseil d'administration décide de nommer comme dépositaire des titres au porteur la société Jawer Luxembourg immatriculé au Registre de Commerce sous le numéro B118 437 et ayant son siège au 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg, conformément à l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur.

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

Référence de publication: 2015026688/13.

(150030688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Immobilière Azur S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 58.092.

—  
*Extrait des délibérations du conseil d'administration en date du 13 février 2015 à Luxembourg ville*

Après délibération, le Conseil d'Administration décide:

- de désigner le Cabinet d'avocats GODFREY-HIGUET, sis à Luxembourg, 8 rue Heine L-1720 Luxembourg, en qualité de dépositaire des titres au porteur émis par la société.

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

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015026708/14.

(150030711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Links Bidco S.à r.l. Propco 5, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R.C.S. Luxembourg B 175.502.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2015:*

- Est nommé gérant de la société pour une période indéterminée Mons. Graeme Jenkins, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire Mons. Eric-Jan van de Laar, avec effet au 10 février 2015.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015026756/15.

(150030281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Saskia Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 52.629.

—  
*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 19 janvier 2015*

«Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société SASKIA HOLDING S.A., SPF la société Benoy Kartheiser Management S.à.r.l., ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, R.C.S. B 33849 inscrite à l'ordre des expert-comptables de Luxembourg».

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

Référence de publication: 2015026972/12.

(150030385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**SCSL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4963 Clemency, 9bis, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 189.288.

—  
*Extrait de la résolution de l'administrateur unique prise en date du 04 février 2015*

En date du 04 février 2015, l'administrateur unique a pris la résolution suivante:

- Nomination de la société ACCOUNTIS S.à r.l., en sa qualité d'experts-comptables, ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B- 60.219 en tant qu'agent dépositaire.

Luxembourg, le 16 février 2015.

Référence de publication: 2015026976/13.

(150030441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

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

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 38.228.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Leaflock S.A.*

Lors de sa réunion du 11 février 2015, le conseil d'administration a pris la décision suivante:

- Me Lex THIELEN, avocat à la Cour, né le 21 juillet 1962 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, est nommé comme dépositaire des actions au porteur de la société, conformément à l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015026772/14.

(150030351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Links Bidco S.à r.l. Propco 6, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 175.453.

—  
*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2015:*

- Est nommé gérant de la société pour une période indéterminée Mons. Graeme Jenkins, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire Mons. Eric-Jan van de Laar, avec effet au 10 février 2015.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2015026757/15.

(150030280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**S&B Minerals Participations 2 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 178.971.

—  
EXTRAIT

En date du 12 février 2015, l'actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- D'accepter la démission d'Erik Johan Cornelis Schoop, en tant qu'administrateur de classe B de la Société, avec effet au 12 février 2015.

- Lisa Marie White, née le 24 octobre 1985 à Adelaide, Australie, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouvel administrateur de classe B de la Société avec effet au 12 février 2015 et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015026945/16.

(150030474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

**Rental Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 39, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 65.302.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 10 décembre 2014*

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 août 2014:

- Monsieur Michel CROISÉ, administrateur de sociétés, demeurant au, 84, boulevard Louis Schmidt, B - 1040 Etterbeek, Belgique, Président et Administrateur-Délégué;

- Monsieur Marc PONCÉ, Directeur Général pour le Luxembourg, demeurant au 67, rue de l'Institut Molitor, B - 6717 Attert, Belgique;

- Monsieur Marc STAS, Directeur Administratif et Financier de Sodexo Belgique, demeurant à B -3090 Overijse, Hagaard, 13.

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

Bertrange, le 10 décembre 2014.

Référence de publication: 2015026939/18.

(150030867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 109.506.

—  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement commercial VI No 181/15 du 12 février 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième section, siégeant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de la société anonyme TLU INTERNATIONAL S.A. en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

Ledit jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et désigné comme liquidateur Maître Laurent BIZZOTTO, avocat, demeurant à Luxembourg.

Les créanciers sont invités à déposer leurs déclarations de créances au greffe du tribunal de commerce de ce siège avant le 5 mars 2015.

Luxembourg, le 16 février 2015.

Pour extrait conforme

Laurent BIZZOTTO

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2015027034/20.

(150030481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.



**Springlux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 192.562.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession signé le 2 février 2015 que Springlux Topco S.à r.l., associé unique de la Société, a transféré un million deux cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (1.249.999) parts sociales qu'elle détenait dans le capital social de la Société à Springlux Midco S.à r.l., une société ayant son siège social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B194498.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 février 2015.

Référence de publication: 2015026959/16.

(150030765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 77.731.

—  
EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 février 2015 que  
CF Corporate Services

2, avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 165872

a été nommée en tant que dépositaire des actions au porteur de la Société SAX INTERNATIONAL S.A., pour une durée indéterminée, en application de l'article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Pour extrait conforme  
Luxembourg, le 16 février 2015.

Référence de publication: 2015026973/17.

(150030870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Turgot S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1280 Luxembourg, 1, rue du Père Jacques Brocquart.

R.C.S. Luxembourg B 153.048.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, tenue à la date du 30 décembre 2014, que Mme Monique Brunetti-Guillen, demeurant professionnellement à L-2222 Luxembourg, 296, rue de Neudorf, a été appelée à la fonction d'administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Mme Nicole Reinert. Le mandat de Mme Monique Brunetti-Guillen prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2020.

Les mandats des administrateurs Jean-Marc Tyberg, demeurant 1, rue du Père Jacques Brocquart, L-1280 Luxembourg, et Jacques Becker, demeurant professionnellement à L-2222 Luxembourg, 296, rue de Neudorf, de l'administrateur-délégué Jean-Marc Tyberg, demeurant 1, rue du Père Jacques Brocquart, L-1280 Luxembourg, et du commissaire aux comptes Juria Consulting S.A., établie à L-2222 Luxembourg, 296, rue de Neudorf, ont été renouvelés et prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2020.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Pour avis et extrait conforme  
Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015027052/21.

(150030762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

**MStar Polish Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Sof-10 Starlight 5 EUR S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 188.513.

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

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

There appeared:

1. SOF-10 Starlight 3 EUR S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés under number B 188.515,

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 February 6<sup>th</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 “SOF-10 Starlight 5 EUR S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, established under the laws of Luxembourg, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 188.513, incorporated by deed enacted by Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on July 2, 2014 published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on September 19, 2014 under number 2543. The articles of incorporation have not been amended since.

The appearing party, 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 “MStar Polish Investments S.à r.l.”.
2. Amendment of Article 1 of the Articles of Association of the Company to reflect such action.
3. Decision to change the address of the statutory seat to 6 rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
4. Amendment of Article 2 of the Articles of Association of the Company to reflect such action.
5. Acknowledgment of the appointment of a new manager, Mr Julien Petitfrère, as decided in a resolution voted by the sole Shareholder on February 4, 2015.
6. Miscellaneous.

Then the sole shareholder took the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to change the name of the company, from “SOF-10 Starlight 5 EUR S.à r.l.” into “MStar Polish Investments 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 “MStar Polish Investments 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 resolves to transfer the registered office of the company from L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll to L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

*Fourth resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder resolves to amend Article 2, first paragraph, of the Articles of Association, which will henceforth read as follows:

“ **Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg.”

*Fifth resolution*

The sole shareholder reminds its resolution dated February 4, 2015 to appoint Mr. Julien PETITFRÈRE, with professional address at L-2166 Luxembourg, 3, rue W.A. Mozart, as additional Manager of MStar Europe Midco S.à r.l., with effective date February 4, 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.

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

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.

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

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

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

A comparu:

1. SOF-10 Starlight 3 EUR S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante sous les lois du Luxembourg et ayant son siège au L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 188.515,

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 6 février 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 «SOF-10 Starlight 5 EUR S.à r.l.» ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 188 513, constituée suivant acte reçu par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg en date du 2 Juillet 2014 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 19 Septembre 2014 sous le numéro 2543. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

La partie comparante, 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 «MStar Polish Investments S.à r.l.».
2. Modification de l'article 1 des statuts de la société en conséquence.
3. Décision des associés concernant le transfert du siège social au 6, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
4. Modification de l'article 2 des statuts de la société en conséquence.
5. Ratification de la nomination de Monsieur Julien Petitfrère, telle que décidée dans une résolution de l'associé unique le 4 février 2015.
6. 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 «SOF-10 Starlight 5 EUR S.à r.l.» en «MStar Polish Investments 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 «MStar Polish Investments 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 décide de transférer le siège social de la société du L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll au L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

*Quatrième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance, l'associée unique décide de modifier l'article 2, alinéa premier, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.»

*Cinquième résolution*

L'associée unique rappelle sa résolution en date du 4 février 2015 de nommer Monsieur Julien PETITFRERE, avec adresse professionnelle L-2166 Luxembourg, 3, rue W.A. Mozart, en tant que nouveau membre du Conseil de gérance de la société MStar Europe Midco S.à r.l. avec date effective du 4 février 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.

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.

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.

Signé: J. INDENKLEEF, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 10 février 2015. Relation: DAC/2015/2366. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé): THOLL.*

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

Diekirch, le 16 février 2015.

Référence de publication: 2015026996/132.

(150030714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

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

Siège social: L-4519 Differdange, 46, cité Breitfeld.

R.C.S. Luxembourg B 145.140.

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

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

**ONT COMPARU:**

1) La société anonyme de droit luxembourgeois "MH Participations S.A.", établie et ayant son siège social à L-4519 Differdange, 46, Cité Breitfeld, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 133323,

ici dûment représentée par son administrateur unique Monsieur Rico MAROCHI, employé privé, demeurant à L-4519 Differdange, 46, Cité Breitfeld.

2) Monsieur Mike HILLEN, employé, né à Trèves (République Fédérale d'Allemagne), le 10 août 1972, demeurant à D-54332 Wasserliesch, Römerstrasse 23,

ici représenté par Monsieur Rico MAROCHI, pré-qualifié, en vertu de d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée "INNOPLAN S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammsté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 145140, (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 2 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 679 du 28 mars 2009,

et que les statuts (les "Statuts") ont été modifiés suivant actes reçus par:

\* ledit notaire Henri HELLINCKX, en date du 23 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2581 du 26 novembre 2010; et

\* le notaire instrumentant, en remplacement dudit notaire Henri HELLINCKX, en date du 8 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1733 du 10 juillet 2012;

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de la Société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de Weiler-la-Tour à L-4519 Differdange, 46, Cité Breitfeld, et de modifier subséquemment l'article 4 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

“ **Art. 4.** Le siège social est établi dans la commune de Differdange (Grand-Duché de Luxembourg). L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des bureaux, filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.”

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de changer auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le siège social de l'associé “MH Participations S.A.” comme indiqué ci-avant sub 1).

*Troisième résolution*

L'Assemblée constate que la Société est gérée par son gérant unique, en la personne de Monsieur Rico MAROCHI, employé privé, né à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 janvier 1964, demeurant à L-4519 Differdange, 46, Cité Breitfeld, et décide, pour autant que de besoin, de ratifier son pouvoir de signature comme suit:

“La société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant.”

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de mille euros et les associés s'y engagent personnellement.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. MAROCHI, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 3 février 2015. 2LAC/2015/2408. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Paul MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015026717/62.

(150030328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

**Links Bidco S.à r.l. Propco 7, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 175.478.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 février 2015:*

- Est nommé gérant de la société pour une période indéterminée Mons. Graeme Jenkins, employée privée, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg en remplacement du gérant démissionnaire Mons. Eric-Jan van de Laar, avec effet au 10 février 2015.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015026758/15.

(150030279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

**Beim Brëllemännchen, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.000,00.**

Siège social: L-7220 Walferdange, 47, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 184.503.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille quinze, le deux février.

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

**A COMPARU:**

- Monsieur Christian DILLENBURGER, maître opticien, né le 20 mars 1974 à Trèves (Allemagne), demeurant au 20, Im Flürchen, D-54311 Trierweiler.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

1. La société BEIM BRËLLEMÄNNCHEN est une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 47, route de Diekirch, L-7220 Walferdange, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le «RCS») sous le numéro B 184.503 et ayant un capital social de vingt mille euros (20.000,-EUR) (la «Société»). La Société a été constituée le 29 janvier 2014 suivant un acte du notaire soussigné, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 12 avril 2014 sous le numéro 941 (le «Mémorial C»). Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution;

2. Que l'Associé Unique est propriétaire de toutes les parts sociales (100%) de la Société;

3. Que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société dont il signe un bilan de clôture;

4. Que l'Associé Unique déclare encore que la Société ne détient pas d'immeuble, n'occupe pas de salarié et ne détient actuellement aucune participation et que la Société n'a aucun autre engagement et n'est plus liée par d'autres conventions, abonnements ou autres susceptibles d'empêcher sa dissolution. L'Associé Unique confirme encore expressément que les titres représentatifs du capital ne sont ni grevés, scindées, gagés, ni autrement donnés en garantie ou dans une condition quelconque qui pourrait faire obstacle à la présente liquidation; que les comptes, notamment les comptes bancaires ne sont ni grevés, gagés, bloqués, engagés, limités ou hypothéqués, ni autrement données en garantie ou dans un autre état ou situation ne permettant pas la présente dissolution;

5. Que l'Associé Unique déclare que la Société a cessé toutes activités commerciales et acquitté tous ses créanciers;

6. Que l'Associé Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en date de ce jour;

7. Que l'Associé Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;

8. Que l'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissant en cette qualité, il aura les pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

9. Que l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé ou dûment provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;

10. Que l'Associé Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la Société indiqué ci-avant;

11. Que l'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est ainsi clôturée et que toutes les parts sociales et tous les registres de la Société seront annulés;

12. Que décharge pleine et entière est donnée aux mandataires de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs depuis la date de leur nomination jusqu'à la date de cette assemblée;

13. Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins au siège social de la Société au 47, route de Diekirch, L-7220 Walferdange, Grand-Duché du Luxembourg; et

14. Que la société sera définitivement radiée sans autre procédure auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg par la suite des présentes opérations.

*Déclaration en matière de blanchiment*

L'Associé Unique déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds du capital social et issus de la liquidation ne proviennent pas des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

*Pouvoir*

Le liquidateur autorise spécialement le notaire mandaté à procéder à toute inscription et publication nécessaires, ainsi qu'à la radiation inhérente de la société dissoute auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg et s'engage à titre personnel à reprendre à sa charge tous les frais, honoraires, impôts, droits d'enregistrement et taxes résultant à quelque titre que ce soit de la présente.

À l'égard du notaire instrumentant, tous les dirigeants et donneurs d'ordre y compris le comparant sont tenus solidairement quant au paiement de tous frais et honoraires résultant du présent acte, ce qui est expressément reconnu par ces derniers.

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

Et après lecture faite au comparant, ledit comparant a signé ensemble avec nous, le notaire, l'original du présent acte.

Signé: Dillenburger, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 5 février 2015. Relation: DAC/2015/2096. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Releveur (signé): Tholl.

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

Rambrouch, le 5 février 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015027228/76.

(150031631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

**Kinove Luxembourg Holdings 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 162.534.

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

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

There appears

Orion Engineered Carbons S.A., a société anonyme, with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 160.558 (the "Sole Shareholder"), here represented by Mr. Brian Gillot, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 10 December 2014 in Bertrange, Luxembourg, which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of Kinove Luxembourg Holdings 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 162.534, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer on 18 July 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 8 October 2011, number 2420 (hereafter the "Company").

The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of the meeting is as follows:

*Agenda*

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
2. Appointment of the Liquidator; and
3. Determination of the powers to be given to the Liquidator and of the Liquidator's remuneration.

The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:

*First resolution*

In accordance with articles 141-151 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the Sole Shareholder decided to dissolve the Company and to start the liquidation proceedings.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder decided to appoint as liquidator Mr. Christian Eggert, with professional address at Hahnstrasse 49, 60528 Frankfurt, Germany (the "Liquidator").

### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolved that, in performing its duties, the Liquidator shall have the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law.

The Liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the Law without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his powers he determines and for the period he will fix.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the Sole Shareholder in cash or in kind to his willingness in the proportion of their participation in the capital.

The Sole Shareholder resolved to approve the Liquidator's remuneration as agreed among the parties concerned.

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

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

The document having been read to the appearing person known to the notary by his name and residence, this person signed together with the notary this deed.

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

Im Jahr zweitausendvierzehn, am elften Dezember.

vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Erscheint:

Orion Engineered Carbons S.A., eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischen Recht (société anonyme), mit Gesellschaftssitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 160.558 (die „Alleingeschafterin“), hier vertreten durch Herrn Brian Gillot, beruflich ansässig in Luxemburg, kraft einer am 10. Dezember 2014 in Bertrange, Großherzogtum Luxemburg, erteilten Vollmacht, welche, nachdem sie „ne varietur“ durch den Bevollmächtigten und den unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde, dieser Urkunde angehängt bleibt und mit ihr eingetragen werden soll.

Die erschienene Partie ist die Alleingeschafterin der Kinove Luxembourg Holdings 3 S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischen Recht (société à responsabilité limitée), mit Gesellschaftssitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 162.534, gegründet gemäß Urkunde der Notarin Martine Schaeffer am 18. Juli 2011, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 8. Oktober 2011, Nummer 2420 veröffentlicht wurde (nachfolgend die „Gesellschaft“).

Die erschienene Partie, welche alle Anteile vertritt, bat den unterzeichnenden Notar um die Beurkundung der folgenden Tagesordnung:

#### *Tagesordnung*

1. Auflösung der Gesellschaft und Entscheidung, die Gesellschaft abzuwickeln;
2. Ernennung des Abwicklers; sowie
3. Bestimmung der Vollmachten des Abwicklers und seiner Entlohnung.

Die erschienene Partei, welche alle Aktien repräsentiert, fasste sodann die folgenden Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Alleingeschafterin entscheidet gemäß den Artikeln 141-151 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz“), die Gesellschaft aufzulösen und den Abwicklungsprozess zu beginnen.

#### *Zweiter Beschluss*

Als Folge des vorangehenden Beschlusses beschließt die Alleingeschafterin als Abwickler Herrn Christian Eggert, berufsansässig in Hahnstrasse 49, 60528 Frankfurt/Main, Deutschland, zu ernennen (der „Abwickler“).



*Dritter Beschluss*

Die Alleingesellschafterin beschließt, dass der Abwickler zur Erfüllung seiner Pflichten mit den weitestgehenden Befugnissen, wie in den Artikeln 144 bis 148bis des Gesetzes vorgesehen, ausgestattet werden soll.

Der Abwickler kann alle in Artikel 145 des Gesetzes genannten Handlungen auch ohne Erfordernis eines zusätzlichen Zustimmungsaktes seitens der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter ausüben.

Der Abwickler kann den Grundbuchbeamten von der automatischen Eintragung entbinden; er kann auf alle Grundpfandrechte, Vorzugsrechte, Hypotheken sowie Anfechtungsklagen verzichten; er kann die Löschung von Beschlagnahmen, gegen oder ohne Sicherheitsleistung, von Vorzugsrechts- oder Hypothekeneintragungen, von Umschriften, Pfändungen, Widersprüchen und sonstigen Beschränkungen beantragen.

Der Abwickler ist von der Pflicht entbunden ein Inventar zu erstellen; er kann auf die Jahresabschlüsse der Gesellschaft verweisen.

Der Abwickler kann auf eigene Verantwortung einen Teil seiner Befugnisse für spezielle oder bestimmte Geschäfte auf einen oder mehrere Bevollmächtigte in einem von ihm bestimmten Umfang und Zeitraum übertragen.

Der Abwickler kann das Vermögen der Gesellschaft an die Gesellschaft nach seiner Wahl in bar oder als Sachleistung im Verhältnis ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital ausgeben.

Die Alleingesellschafterin beschließt, die Entlohnung des Abwicklers, wie sie zwischen den betroffenen Parteien vereinbart worden ist, zu genehmigen.

Die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg an dem oben aufgeführten Tage unterzeichnet.

Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der erschienenen Person diese Urkunde in englischer Sprache verfasst worden ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Auf Ersuchen der erschienenen Person und im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und dem deutschen Wortlaut ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung des Vorstehenden gegenüber der erschienenen Person, deren Name und Wohnsitz dem Notar bekannt sind, hat diese Person zusammen mit dem Notar diese Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. GILLOT und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2014. Relation: LAC/2014/61567. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 12. Februar 2015.

Référence de publication: 2015026738/114.

(150030976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

**SOF-10 Trinistar Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Lux 42 Starlight Gbp S.à r.l.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 188.749.

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

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

There appeared:

1. SOF-10 Lux Master Co S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés under number B 186.115,

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 February 4<sup>th</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 42 Starlight GBP S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, established under the laws of Luxembourg, registered with the Registre du Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 188.749, incorporated by deed enacted by Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on July 14, 2014 published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on September 26, 2014 under number 2612. The articles of incorporation have not been amended since.

The appearing party, 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-10 Trinistar Holdings S.à r.l".
2. Amendment of Article 1 of the Articles of Association of the Company to reflect such action.
3. Miscellaneous.

Then the sole shareholder took the following resolutions:

#### *First resolution*

The sole shareholder resolves to change the name of the Company, from "Lux 42 Starlight GBP S.à r.l." into "SOF-10 Trinistar Holdings 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-10 Trinistar Holdings 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")."

#### *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.

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

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.

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

L'an deux mille quinze, le sixième jour du mois de février.

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

A comparu:

1. SOF-10 Lux Master Co S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante sous les lois du Luxembourg et ayant son siège au L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 186.115,

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 4 février 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 42 Starlight GBP S.à r.l.» ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 188 749, constituée suivant acte reçu pardevant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg en date du 14 Juillet 2014 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 26 Septembre 2014 sous le numéro 2612. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

La partie comparante, 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-10 Trinistar Holdings S.à r.l.».
2. Modification de l'article 1 des statuts de la société en conséquence.
3. 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 42 Starlight GBP S.à r.l.» en «SOF-10 Trinistar Holdings 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-10 Trinistar Holdings 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»).»

*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.

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.

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.

Signé: J. INDENKLEEF, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 09 février 2015. Relation: DAC/2015/2245. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé): THOLL.*

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

Diekirch, le 13 février 2015.

Référence de publication: 2015026762/99.

(150030147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

**Property Augsburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 104.497.

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

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

There appeared:

SN Properties S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 123, Avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, having a share capital of twenty nine thousand six hundred seventy five Euros (EUR 29,675) and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés under number B 104.544 (the "Sole Shareholder"),

represented by Ms. Antonine Sanchez, lawyer, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 26 January 2015 which shall remain annexed to the present deed after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary,

being the Sole Shareholder of Property Augsburg S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 123, Avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand six hundred Euros (EUR 12,600) and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 104.497 (the "Company"), incorporated on 2 December 2004 pursuant to a deed of Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") dated 23 February 2005, number 163, page 7784, and the articles of association have been amended for the last time by the undersigned notary, on 31 December 2014 in the process of being published in the Mémorial.

The appearing party, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to record as follows:

1. The Sole Shareholder holds all the one hundred twenty-six (126) shares in issue in the Company so that the total share capital is represented and the resolution can be validly taken by the Sole Shareholder.

2. The items on which a resolution is to be taken are as follows:

Change of the financial year so as to end on 31 March of each year and with the first time as of 31 March 2015 and consequential amendment of Articles 10 and 11 of the articles of association of the Company so that Articles 10 and 11 of the articles of association of the Company read as follows:

“ **Art. 10.** The Company’s financial year runs from April 1<sup>st</sup> of each year to March 31<sup>st</sup> .

**Art. 11.** Each year, as of March 31<sup>st</sup> , there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

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.

Every year five per cent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five per cent annual contribution shall be resumed until such one-tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.”

Thereafter the following resolution was passed by the Sole Shareholder of the Company:

*Sole resolution*

The Sole Shareholder resolved to change the duration of the 2014 financial year and amend Articles 10 and 11 of the articles of association of the Company so that Articles 10 and 11 of the articles of association of the Company read as set out in the above agenda.

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

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

After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

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

L’an deux mille quinze, le vingt-neuf janvier.

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

A comparu:

SN Properties S.à r.l, une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 123, Avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, ayant un capital social de vingt-neuf mille six cent soixante-quinze euros (29.675 EUR) et étant immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 104.544 (l’«Associé Unique»),

représentée par Mme Antonine Sanchez, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d’une procuration datée du 26 janvier 2015, laquelle sera annexée au présent acte après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné,

étant l’Associé Unique de Property Augsburg S.à r.l, une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 123, Avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, ayant un capital social de douze mille six cent euros (12.600 EUR) et étant immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.497 (la «Société»), constituée le 2 décembre 2004 en vertu d’un acte de Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 23 février 2005, numéro 163, page 7784, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 31 décembre 2014 en vertu d’un acte du notaire soussigné, en cours de publication au Mémorial.

La partie comparante, agissant en la qualité mentionnée ci-dessus, a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:

1. L’Associé Unique détient l’ensemble des cent vingt-six (126) parts sociales émises dans la Société de sorte que la totalité du capital social est représentée et la résolution peut être valablement prise par l’Associé Unique.

2. Les points sur lesquels une résolution doit être prise sont les suivants:

Changement de l’année sociale pour y mettre fin le 31 mars de chaque année et pour la première fois le 31 mars 2015 avec modification corrélative des articles 10 et 11 des statuts de la Société afin que les articles 10 et 11 des statuts de la Société aient la teneur suivante:

« **Art. 10.** L’année sociale commence le 1<sup>er</sup> avril de chaque année et se termine le 31 mars.

**Art. 11.** Chaque année, au 31 mars, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société seront transférés à la réserve légale de la société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins d'un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.»

À la suite de quoi, la résolution suivante a été adoptée par l'Associé Unique de la Société:

*Résolution unique*

L'Associé Unique a décidé de modifier la durée de l'année sociale 2014 et de modifier les articles 10 et 11 des statuts de la Société afin que les articles 10 et 11 des statuts de la Société aient la teneur énoncée dans l'ordre du jour ci-dessus.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction en langue française; à la demande de la même personne comparante, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture du présent procès-verbal, la partie comparante et le notaire ont signé le présent acte.

Signé: A. SANCHEZ, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 février 2015. Relation: 1LAC/2015/3095. 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 12 février 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015026892/110.

(150030672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

**BRE/Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 120.250,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.803.

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

Before the undersigned Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Blackstone Real Estate Partners III L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America registered with the Secretary of State, State of Delaware under number 2955810;

2) Blackstone Real Estate Partners III.TE.1 L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America registered with the Secretary of State, State of Delaware under number 2955813;

3) Blackstone Real Estate Partners III.TE.2 L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America registered with the Secretary of State, State of Delaware under number 2955892;

4) Blackstone Real Estate Partners III.TE.3 L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America registered with the Secretary of State, State of Delaware under number 2955868;

5) Blackstone Real Estate Holdings III L.P., a limited partnership existing under the laws of the State of Delaware (U.S.A.), having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America registered with the Secretary of State, State of Delaware under number 2953391;

6) Blackstone Real Estate Partners International I.E. L.P., a limited partnership existing under the laws of England and Wales, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America registered with the Companies' House under number LP007310;

7) Blackstone Real Estate Partners International I.D. L.P., a limited partnership existing under the laws of the England and Wales, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America registered with the Companies' House under number LP007311;

8) Blackstone Real Estate Partners International I.D. 2 L.P., a limited partnership existing under the laws of the England and Wales, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America registered with the Companies' House under number LP007312;

9) Blackstone Real Estate Holdings International-A L.P., a limited partnership existing under the laws of the Province of Alberta, Canada, having its principal place of business at 345 Park Avenue, New York, NY 10154, United States of America registered with the Registrar of the State of Alberta under number 9115452;

Here all duly represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-Sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of nine (9) powers of attorney given under private seal.

The said proxies, initialled "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties are all the shareholders (the "Shareholders") of BRE/Europe S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of one hundred twenty thousand two hundred fifty Euro (EUR 120,250.-) represented by five hundred (500) shares of class A with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class B with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class E with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, five hundred (500) shares of class F with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, two thousand three hundred and ten (2,310) shares of class K with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and five hundred (500) of class Z with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and registered with the Luxembourg Trade Companies Register under number B 78803 (the "Company"), incorporated by notarial deed enacted on November 2, 2000 by and before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg of November 14, 2000, published in the Mémorial C number 378 dated May 22, 2001. The articles of incorporation of the Company were amended for the last time following a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated December 29, 2014, in process of publication in the Luxembourg Official gazette (Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations).

Such appearing parties representing the whole corporate capital took the following resolutions:

*First resolution*

In compliance with the law of the Grand-Duchy of Luxembourg of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the Shareholders decide to dissolve and put the Company into liquidation.

*Second resolution*

The Shareholders decide and resolve:

That BRE/Management S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 35 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 96323, is appointed as liquidator for the purpose of winding up the affairs of the Company.

That in addition to all the powers and duties set out under the Law, the liquidator has the power to realize the assets, to pay off the creditors and to distribute to the Shareholders, in species or kind, the whole or any part of the remaining assets of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not).

That the liquidator shall have the power to pay any classes of creditors in full and to make any compromise or arrangement with creditors or persons claiming to be creditors, or having or alleging themselves to have any claim present or future, certain or contingent, ascertained or sounding only in damages against the Company, or whereby the Company may be rendered liable.

That the liquidator shall have the power to request from the Shareholders or any other debtors that they pay the sums that they committed to pay into or to the Company and to obtain the payment of the amounts due.

That the liquidator shall have the power to pay any sums owed to creditors, when those sums have not been paid.

That the liquidator shall have the power to take all steps required in order to bring the Company into line with Luxembourg legislation. This includes, but is not limited, filing any tax returns and paying any taxes and contribution until the year which the liquidation is completed.

That the liquidator shall have the power to terminate any current contract or commitment and to enter into agreements with suppliers for liquidation purposes.

That the liquidator shall have the power to assign, subcontract or delegate any task relating to the liquidation to a third party.

That the liquidator shall have the power to conduct any ancillary assignments which may be required and useful for liquidation purposes.

That the liquidator shall have the power to take any conservatory measure or any administrative measure in the context of the liquidation of the Company.

That the liquidator may convene a general meeting of the Company at its registered office or at any appropriate location in the Grand Duchy.

That the liquidator will make a report to the general meeting on the use of the Company's assets and present supporting accountings and documents, to maintain the required accounting documentation and to prepare the liquidation accounts in accordance with relevant statutory and regulatory requirements. He will select and apply relevant accounting methods. This also includes faithfully reporting liquidation transactions in the liquidation report in accordance with the liquidation accounts according to article 151 of the Law.

That the liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the Law, including those one provided by the article 145.

As a consequence, no further authorization will be required to accomplish all the acts provided in article 145.

The liquidator, without prejudice to the rights of any preferred creditors and mortgages and to the payment of liquidation debts, will pay all of the Company's claims, whether matured or unmatured, proportionately, in accordance with the provisions of relevant legislation according to article 147 of the Law.

That it may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers that it determines and for the period that it will fix.

That the liquidator will suggest completing the liquidation and making a final payment to the shareholders, if any, in accordance with article 151.

That the liquidator will ensure that the information relating to the completion of the liquidation process is published and ensure that the required steps are taken to complete the liquidation.

#### *Third resolution*

The Shareholders decide to grant full and total discharge to the Company's managers for the accomplishment of their mandate until today.

#### *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 translation; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarized deed was drawn up in Esch-Sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

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

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

Ont comparu:

1) Blackstone Real Estate Partners III L.P., un limited partnership régi par les lois de Delaware (U.S.A.), ayant son siège de direction principal à 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis, enregistrée avec le Secretary of State, State of Delaware sous le numéro 2955810

2) Blackstone Real Estate Partners III.TE.1 L.P., un limited partnership régi par les lois de Delaware (U.S.A.), ayant son siège de direction principal à 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis, enregistrée avec le Secretary of State, State of Delaware sous le numéro 2955813

3) Blackstone Real Estate Partners III.TE.2 L.P., un limited partnership régi par les lois de Delaware (U.S.A.), ayant son siège de direction principal à 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis, enregistrée avec le Secretary of State, State of Delaware sous le numéro 2955892

4) Blackstone Real Estate Partners III.TE.3-A L.P., un limited partnership régi par les lois de Delaware (U.S.A.), ayant son siège de direction principal à 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis, enregistrée avec le Secretary of State, State of Delaware sous le numéro 2955868

5) Blackstone Real Estate Holdings III L.P., un limited partnership régi par les lois de Delaware (U.S.A.), ayant son siège de direction principal à 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis, enregistrée avec le Secretary of State, State of Delaware sous le numéro 2953391

6) Blackstone Real Estate Partners International I.E. L.P., un limited partnership régi par les lois de l'Angleterre et du pays de Galles, ayant son siège de direction principal à 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis, enregistrée avec le Companies' House sous le numéro LP007310

7) Blackstone Real Estate Partners International I.D L.P., un limited partnership régi par les lois de l'Angleterre et du pays de Galles, ayant son siège de direction principal à 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis, enregistrée avec le Companies' House sous le numéro LP007311

8) Blackstone Real Estate Partners International I.D. 2 L.P., un limited partnership régi par les lois de l'Angleterre et du pays de Galles, ayant son siège de direction principal à 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis, enregistrée avec le Companies' House sous le numéro LP007312

9) Blackstone Real Estate Holdings International-A L.P., un limited partnership régi par les lois d'Alberta (Canada), ayant son siège de direction principal à 345 Park Avenue, New York, NY 10154, Etats-Unis, enregistrée avec le Registrar of the State of Alberta sous le numéro 9115452,

Ici tous représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L4030 Esch-Sur-Alzette, Grand-duché de Luxembourg, en vertu de neuf (9) procurations sous seing privé.

Les dites procurations signées "ne varietur" par la comparante et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes sont les associés (les «Associés») de BRE/Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ayant un capital social de cent vingt mille deux cent cinquante Euros (EUR 120.250) représenté par cinq cents (500) parts sociales de classe A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, cinq cents (500) parts sociales de classe B d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), cinq cents (500) parts sociales de classe E d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, deux mille trois cent dix (2.310) parts sociales de classe K d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et cinq cents (500) parts sociales de classe Z d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 78803 (la «Société»), constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 14 novembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 378 en date du 22 mai 2001. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 29 décembre 2014, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les comparants, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

En conformité avec la loi du Grand-duché de Luxembourg du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), les Associés décident la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

#### *Deuxième résolution*

Les Associés décident et résolvent:

Que BRE/Management S.A., une société anonyme constituée et existant sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 35 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 96323, est nommée en qualité de liquidateur dans le but de liquider les affaires de la Société.

Que le liquidateur a, outre les pouvoirs et les obligations prévus par la Loi, le pouvoir de réaliser les actifs, de payer les créanciers et de distribuer aux Associés, en espèce ou en nature, tout ou partie des avoirs restant de la Société (qu'ils soient constitués de biens identiques ou non).

Que le liquidateur a le pouvoir de payer intégralement toutes les classes de créanciers et de procéder à tout compromis ou arrangement avec des créanciers ou des personnes déclarant être créancières, ou ayant ou alléguant avoir une créance présente ou future, certaine ou éventuelle, établie ou probable, de dommages et intérêts contre la Société, ou par laquelle la Société peut être tenue responsable.

Que le liquidateur a le pouvoir de demander aux Associés ou d'autres débiteurs qu'ils paient les sommes qu'ils s'engagent à verser ou à la Société et d'obtenir le paiement des sommes dues.

Que le liquidateur a le pouvoir de payer les sommes dues aux créanciers lorsque ces sommes n'ont pas été payées.

Que le liquidateur a le pouvoir de prendre tous les mesures nécessaires afin de mettre la Société en conformité avec la législation luxembourgeoise. Cela comprend, mais sans s'y limiter, le dépôt des déclarations fiscales et le paiement des impôts et les cotisations jusqu' à l'année de clôture de la liquidation.

Que le liquidateur a le pouvoir de terminer tout contrat ou engagement en cours et de conclure des accords avec des fournisseurs aux fins de liquidation.

Que le liquidateur a le pouvoir de transférer, sous-contracter ou déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs.

Que le liquidateur a le pouvoir de mener des missions accessoires qui peuvent être nécessaires et utiles aux fins de liquidation.

Que le liquidateur a le pouvoir de prendre toute mesure conservatoire ou toute mesure administrative dans le cadre de la liquidation de la Société.



Que le liquidateur peut convoquer une assemblée générale de la Société à son siège social ou à tout autre endroit approprié dans le Grand-duché.

Que le liquidateur fera un rapport à l'assemblée générale sur l'utilisation des actifs de la Société et présentera la comptabilité et documents d'appui, afin de maintenir la documentation comptable et de préparer les comptes de liquidation conformément avec les exigences légales et réglementaires. Il sélectionnera et appliquera les méthodes comptables applicables. Cela comprend aussi fidèlement la déclaration des opérations de liquidation dans le rapport de liquidation conformément à la liquidation des comptes selon l'article 151 de la loi.

Que le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la Loi, y compris ceux détaillés dans l'article 145.

En conséquence, aucune autorisation supplémentaire pour accomplir les actions prévues à l'article 145 ne sera nécessaire.

Que le liquidateur, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, payera toutes les dettes de la Société, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, en conformité avec l'Article 147 de la Loi.

Qu'il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Que le liquidateur suggérera l'achèvement de la liquidation et le paiement final aux Associés, si besoin, conformément à l'article 151.

Que le liquidateur s'assurera que les informations relatives à l'accomplissement de la procédure de liquidation seront publiées et veillera à ce que les mesures requises soient prises afin de clôturer la liquidation.

#### *Troisième résolution*

Les Associés de la Société donnent pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

#### *Déclaration*

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, le mandataire des comparants a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 janvier. Relation: EAC/2015/762. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2015027246/231.

(150031557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

#### **Luxpiral S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 157.387.

#### EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 6 février 2015 que:

- La démission de M. Patrick MOINET, administrateur et Président du Conseil d'administration a été acceptée avec effet immédiat;

- La personne suivante a été nommée administrateur de la Société, avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes clos au 31 décembre 2015:

\* Mme Katia CAMBON, née le 24 mai 1972 à Le Raincy, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015026072/17.

(150029882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

**Xilco Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 147.146.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third of December,  
Before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholder of Xilco Holding S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B147146 (the "Company").

The Company has been incorporated by a notarial deed dated 25 June 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1515 dated 6 August 2009.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated 22 February 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1143 of 15 May 2013.

THERE APPEARED:

Xilco Holding Limited, a limited company duly incorporated and organised under the laws of Jersey, having its registered address at 11-15 Seaton Place, St Helier, Jersey JE4 0QH, The Channel Islands, registered with the Jersey Company Registry under number 103464 (the "Shareholder"),

hereby represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address in Mondorf-les-Bains, by virtue of a proxy under private seal given on 23 December 2014.

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

The Shareholder, represented as stated above, requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;

II. that the agenda of the Meeting was as follows:

1. Acknowledgement and approval of the buyback of 600,000 Class F Shares.

2. Decrease of the share capital of the Company in an amount of DKK 600,000.- (six hundred thousand Danish Kroner) pursuant to the redemption of 600,000 (six hundred thousand) Class F shares by the Company, in order to bring the share capital from its current amount of DKK 5,400,000 (five million four hundred thousand Danish Kroner) to an amount of DKK 4,800,000 (four million eight hundred thousand Danish Kroner) by the cancellation of 600,000 (six hundred thousand) Class F shares having a par value of DKK 1.- (one Danish Kroner) each.

3. Amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company.

III. The Shareholder, acting through its proxyholder, has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting gets knowledge and approves the buyback of Class F Shares.

*Second resolution*

The Meeting resolves to reduce and hereby reduces the share capital of the Company in an amount of DKK 600,000.- (six hundred thousand Danish Kroner) pursuant to the redemption of 600,000 (six hundred thousand) Class F shares by the Company, in order to bring the share capital from its current amount of DKK 5,400,000 (five million four hundred thousand Danish Kroner) to an amount of DKK 4,800,000 (four million eight hundred thousand Danish Kroner) by the cancellation of 600,000 (six hundred thousand) Class F shares having a par value of DKK 1.- (one Danish Kroner) each, held by the Company.

*Third resolution*

The Meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company pursuant to the above resolution which shall henceforth read as follows:

**Art. 5. Corporate capital.** The issued capital of the Company is set at four million eight hundred thousand Danish Kroner (DKK 4,800,000) represented by six hundred thousand (600,000) Class A Ordinary Shares (the "Class A Ordinary Shares"), six hundred thousand (600,000) Class B Ordinary Shares (the "Class B Ordinary Shares"), six hundred thousand (600,000) Class D Ordinary Shares (the "Class D Ordinary Shares"), six hundred thousand (600,000) Class E Ordinary Shares (the "Class E Ordinary Shares"), six hundred thousand (600,000) Class G Ordinary Shares (the "Class G Ordinary Shares"), six hundred thousand (600,000) Class H Ordinary Shares (the "Class H Ordinary Shares"), six hundred thousand (600,000) Class I Ordinary Shares (the "Class I Ordinary Shares") and six hundred thousand (600,000) Class J Ordinary

Shares (the "Class J Ordinary Shares") (collectively referred to as the "Classes of Ordinary Shares" or the "Shares"), with a nominal value of one Danish Kroner (DKK 1.-) each, all of which are fully paid up.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-).

#### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois décembre.

Pardevant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé de Xilco Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée, dont le siège social est au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147146 (la Société).

La Société a été constituée suivant acte notarié en date du 25 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1515 du 6 août 2009.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié en date du 22 février 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1143 du 15 mai 2013.

#### **A COMPARU**

Xilco Holding Limited, une société constituée et régie par les lois de Jersey, ayant son siège social au 11-15 Seaton Place, St Helier, Jersey JE4 OQH, enregistrée au Jersey Company Registry sous le numéro 103464 (l'Associé),

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, employée privée, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains, aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 23 décembre 2014, qui restera annexée aux présentes.

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

I. que l'Associé détient toutes les parts sociales du capital social de la Société.

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

1. Accepter le «Buyback Agreement» en relation avec le rachat de 600,00 des parts sociales Ordinaires de Catégorie F.

2. Diminuer le capital social de la société d'un montant de DKK 600,000 (six cents mil couronnes danoises) suite à un rachat de 600,000 (six cents mil) parts sociales Ordinaires de Catégorie F pour le diminuer du montant actuel de DKK 5,400,000 (cinq millions quatre cents mil couronnes danoises) pour le porter à un montant de DKK 4,800,000 (quatre millions huit cents mil couronnes danoises) par la suppression de 600,000 (six cents mil) parts sociales Ordinaires de Catégorie F avec une valeur nominale d'une (1.-) couronne danoise.

3. Modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société.

III. L'Associé, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter le «Buyback Agreement» en relation avec le rachat des parts sociales Ordinaires de Catégorie F.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de diminuer le capital social de la société d'un montant de DKK 600,000 (six cents mil couronnes danoises) suite à un rachat de 600,000 (six cents mil) parts sociales Ordinaires de Catégorie F pour le diminuer du montant actuel DKK 5,400,000 (cinq millions quatre cents mil couronnes danoises) pour le porter à un montant de DKK 4,800,000 (quatre millions huit cents mil couronnes danoises) par la suppression de 600,000 (six cents mil) parts sociales Ordinaires de Catégorie F avec une valeur nominale d'une (1.-) couronne danoise.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 suite à la résolution prise ci-dessus:

**Art. 5. Capital Emis.** Le capital émis de la Société est fixé à quatre millions huit cents mil couronnes danoises (DKK 4.800.000,-) représenté par six cents mil (600.000) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A, six cents mil (600.000) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B, six cents mil (600.000) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D, six cents mil (600.000) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E, six cents mil (600.000) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G, six cents mil (600.000) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie H, six cents mil (600.000) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie I et six cents mil (600.000) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J (Dénommées ensemble les «Catégories de Parts Sociales Ordinaires» ou les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale d'une couronne danoise (DKK 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

*Estimation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

*Déclaration*

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

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

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

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 janvier 2015. GAC/2015/154. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 16 février 2015.

Référence de publication: 2015027098/130.

(150030894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

**VEDF (Luxembourg) P1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 179.776.

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

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

THERE APPEARED:

VEDF (Luxembourg) Holding S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 179.760,

here represented by Mrs Alexandra Fuentes, private employee, with professional address in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private.

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

II. Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:

- The appearing person, represented as mentioned above, is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") established and existing under the laws of Luxembourg under the name of "VEDF (Luxembourg) P1 S.à r.l." with registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 179.776 (the Company), incorporated by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, of August 7, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2559, dated October 15, 2013 and whose bylaws have not been amended since then.

- The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by one hundred (100) shares with a nominal value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125) each.

III. The appearing party has requested the undersigned notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to amend article 7.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“ **7.1.** The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which set the term of their office. If several managers have been appointed they will constitute a board of managers composed of one or several class A manager(s) and of one or several class B manager(s). The manager(s) need not be shareholders of the Company.”

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to amend article 8 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 8. Powers of the board of managers.**

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object. Notwithstanding any other provision of the LLP s' Arrangement, no Reserved Matter may be approved by the single manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, without the prior approval of the Shareholders unless the Shareholders have already instructed the single manager or the board of managers, as the case may be, in this respect.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the single manager, or if there is more than one manager, by (i) any two managers of class A acting jointly or by (ii) any manager of class A and any manager of class B acting jointly.”

*Third resolution*

The sole shareholder resolves to amend article 10 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 10. Representation.** The Company shall be bound towards third parties in all matters either by the sole signature of the single manager or in case of plurality of managers, by (i) the joint signature of any two class A managers or (ii) the joint signature of any class A manager and any class B manager or the single or joint signature(s) of any person(s) to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.”

*Fourth resolution*

The sole shareholder resolves to renumber current articles 14, 15, 16 and 17 of the articles of association of the Company respectively into articles 15, 16, 17 and 18 of the articles of association of the Company.

*Fifth resolution*

The sole shareholder resolves to add a new article 14 to the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 14. Reserved Matters.**

14.1. The board of managers shall seek to obtain the prior written consent of the Shareholders as set forth herebelow (the Shareholders' Consent) in respect of any of the matters set forth in article 14.3. of these Articles (the Reserved Matters).

14.2. If an action or decision requires the Shareholders' Consent, the board of managers shall notify the Shareholders and seek the relevant consent of the Shareholders as soon as practicable.

14.3. The Reserved Matters are as follows:

(a) the acquisition of any Investment (including any follow on Investment) and (other than as contemplated in the annual business plan of the LLP) the disposal of any Investment;

(b) capital expenditure in relation to any Investments outside of the Operating Budget for such Investment and other capital expenditures outside the business plan and operating budget of the LLP;

(c) entering into, varying or terminating third party contracts affecting the business plan or operating budget of the LLP by more than 20% of the annual agreed expenditure in respect of any single asset (including any credit agreement or other agreement whereby the Company borrows money, mortgages or pledges any portion of its respective assets, or provides a guarantee or security with respect to any such obligation, including any cross collateralisation between different Intermediate Vehicles);

(d) any tax or legal decision or action (or failure to act) that would have an adverse effect on the affairs of the LLP or an adverse effect on one Investor Member that is disproportionate to the effect on the other Investor Members

(e) any transaction, agreement or matter involving the Company on the one hand and any Member or any Member's Affiliate or any employees, officers, directors, members, shareholders or partners of such Member or such Member's Affiliates or their respective close family members on the other hand;

(f) any change to the terms of the respective engagements of the independent auditor or the independent valuer of the Company;

(g) except as otherwise permitted under the LLP s' Arrangement, the creation, assumption, guarantee, refinancing or prepayment of any indebtedness or liability or the granting of an encumbrance over the Company, or their respective assets in connection with, indebtedness or liability;

(h) the entry by the Company into any lease, contract, memorandum or other agreement for the licence, lease, sale or purchase of land or real property which do not meet or exceed the financial forecast provided for in the approved business plan or budget of the LLP;

(i) any material decisions relating to monitoring of Investments which would: (i) require an investment or commitment or cause the LLP to incur a liability or loss of an amount equal to £50,000 or more, to the extent not provided for in the annual business plan or operating budget of the LLP, or (ii) affect the annual business plan or operating budget of the LLP by more than 20% of the annual agreed expenditure in respect of any single asset, or (iii) cause the net asset value of any single asset in the portfolio to decrease by 5% or more;

(j) any other material decision not specifically agreed in the business plan or operating budget of the LLP which would: (i) require an investment or commitment or cause the LLP to incur a liability or loss of an amount equal to £50,000 or more, or (ii) affect the annual business plan or operating budget of the LLP by more than 20% of the annual agreed expenditure in respect of any single asset, or (iii) cause the net asset value of any single asset in the portfolio to decrease by 5% or more.

14.4 The Shareholders shall resolve on any action or decision referred to it in accordance with article 14.3. of these Articles within ten (10) Business Days of receipt of notice from the board of managers and such resolution shall become effective immediately upon the required level of consent having been obtained.

14.5. Shareholders' Consent may be provided by the Shareholders in form of an additional original copy of the relevant:

(a) minutes of a general meeting of shareholders; or

(b) written circular resolutions (taken in accordance with article 13.1 of these Articles),

provided that, in each case, the Shareholders whose consent is required by any LLP s' Arrangement effectively consent to the relevant action or decision."

#### *Sixth resolution*

The sole shareholder resolves to amend article 15.1. of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

" **15.1.** The accounting year of the Company shall begin on 1 January of each year and end on 31 December."

#### *Seventh resolution*

The sole shareholder resolves to add a new article 19. to the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

#### **Art. 19. Definitions.**

Affiliate	of a person means a person that, directly or indirectly, through one or more intermediaries, Controls, is Controlled by, or is under common Control with, the first person;
Business Days	means any day other than (i) a Saturday or Sunday or (ii) a day on which banking institutions in Luxembourg [or the United Kingdom] are authorized or obligated by law or executive order to be closed;
Control	(including the terms "controlled by" and "under common control with") means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of a person, whether through the ownership of voting securities, by contract or credit arrangement, as trustee or executor, or otherwise;
Intermediate Vehicle	means any vehicle established as a conduit for investment in a real estate asset by the LLP (whether alone or with other persons);
Investment	means an investment in or in respect of a real estate asset acquired or proposed to be acquired by or for the account of the LLP, whether made directly or through one or more Intermediate Vehicles and howsoever constituted or represented;
Investment Advisor	means Valad Investment Management Services Limited, a company established under the laws of England and Wales, with registered number 03014116 and having its registered office at 1 <sup>st</sup> floor Unit 16, Manor Court, Business Park, Scarborough, YO11 3TU, appointed pursuant to the Investment Advisory Agreement to provide investment advisory services

Investment Advisory Agreement	to the LLP in relation to the acquisitions and disposals of Investments and asset management services in relation to the day-to-day management of Investments acquired by the LLP; means the investment advisory agreement in the agreed form entered into on or around July 17, 2014 between the LLP and the Investment Advisor as amended from time to time;
Investor Member	means any Member other than Valad Promote Limited Partnership, a limited liability partnership established under the laws of Scotland with registered number SL014404 and having its principal place of business at 1 <sup>st</sup> Floor Exchange Place, 3 Semple Street, Edinburgh EH3 8BL acting through its general partner Valad GP, an unlimited liability company established under the laws of Scotland with registered number SC460534 and having its registered office at 1 <sup>st</sup> Floor Exchange Place, 3 Semple Street, Edinburgh EH3 8BL;
LLP	Valad Diversified LLP, a limited liability partnership established under the laws of England and Wales with registered number OC385934 and having its registered office at 1 <sup>st</sup> floor, Unit 16, Manor Court Business Park, Scarborough, YO11 3TU;
LLP s' Arrangement Member	means the partnership deed of the LLP dated June 18, 2013, as amended from time to time; means any of the members of the LLP, from time to time;
Operating Budget	means in relation to any Investment an operating budget prepared by the Investment Advisor pursuant to the Investment Advisory Agreement and approved by the LLP covering all direct transaction costs, including the LLP's property and asset management costs, plus any legal, audit, tax and other third party property related costs and any asset management fee due under the Investment Advisory Agreement to the Investment Advisor in respect of such Investment;
Reserved Matters	means those matters set out in article 14 of these Articles,
Shareholders	means the single shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders respectively and as applicable the shareholders forming the general meeting of shareholders, from time to time."

#### *Eighth resolution*

As a consequence of the first resolution, the sole shareholder resolves to pass the following resolutions:

1) Are assigned as class A managers:

- Mr. Onno Bouwmeister, born in Maarssen (the Netherlands), on January 26, 1977, residing professionally at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, with a share capital of EUR 12,400 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 79.709.

2) Are assigned as class B managers:

- Mr. Fraser James Kennedy, born in Great Yarmouth (United Kingdom), on March 13, 1975, residing professionally at 64 North Row, London W1K 7DA, United Kingdom; and

- Mr. Thomas Lafargue, born in Paris (France), on July 11, 1976, residing professionally at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

The managers shall continue to serve for an undetermined duration.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholder resolutions are estimated at one thousand eight hundred euro (EUR 1.800.-).

#### *Declaration*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above.

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by his full name, civil status and residence, the latter signed together with Us, the notary, the present deed.

#### **Folgt die deutsche Übersetzung des hier vorliegenden Textes**

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am achtzehnten Dezember,

Vor Maître Martine Schaeffer, Notarin mit Amtssitz in Luxembourg im Großherzogtum Luxembourg,

IST ERSCHIENEN:

VEDF (Luxembourg) Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (“société à responsabilité limitée”) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, mit einem Stammkapital von EUR 12.500, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Handelsregisternummer B 179.760,

vertreten durch Frau Alexandra Fuentes, privat angestellte, mit der Geschäftsanschrift in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlich erteilten Vollmacht.

I. Die genannte Vollmacht, nachdem sie vom Bevollmächtigten des Komparenten und der unterzeichnenden Notarin "ne varietur" unterzeichnet wurde, bleibt dieser Urkunde zum Zweck der Hinterlegung bei der Registrierungsbehörde angefügt.

II. Der wie vorstehend vertretene Komparent, hat die unterzeichnende Notarin ersucht, Folgendes zu beurkunden:

- Der wie vorstehend vertretene Komparent ist Alleingesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (“société à responsabilité limitée”) luxemburgischen Rechts unter der Firma „VEDF (Luxembourg) P1 S.à. r.l.“, mit Sitz in 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Handelsregisternummer B 179.776 (die Gesellschaft) eingetragen, durch Veröffentlichung des von Maître Martine Schaeffer, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, notariell aufgenommenen und bis heute ungeänderter Satzung vom 7. August 2013 im Mé-morial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2559, erschienen am 15. Oktober 2013.

- Das Stammkapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), bestehend aus einhundert (100) Anteilen mit einem Nominalwert von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125).

III. Die erschienene Partei hat die unterzeichnende Notarin ersucht folgende Beschlüsse zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Der Alleingesellschafter beschließt Artikel 7.1 der Satzung wie folgt zu ändern:

“ **7.1.** Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche durch den Alleingesellschafter oder die Hauptversammlung der Gesellschafter unter Bestimmung der Dauer ihres Mandats ernannt werden. Werden mehrere Geschäftsführer ernannt, so bilden diese einen Geschäftsführungsrat, welcher aus einem oder mehreren Klasse A Geschäftsführer(n) sowie aus einem oder mehreren Klasse B Geschäftsführer(n) besteht. Ein Geschäftsführer muss nicht auch Gesellschafter sein.”

#### *Zweiter Beschluss*

Der Alleingesellschafter beschließt Artikel 8 der Satzung wie folgt zu ändern:

#### “ **Art. 8. Befugnisse des Geschäftsführungsrates.**

8.1. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Alleinigen Geschäftsführers oder, sofern die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, des Geschäftsführungsrats, der alle Befugnisse hat um sämtliche Handlungen und Rechtsgeschäfte durchzuführen und zu bewilligen, die der Förderung des Gesellschaftszwecks dienlich sind. Unbeschadet jeglicher anderen Vorschriften in der Vereinbarung der LLP dürfen Befugnisse, die der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, nicht durch den alleinigen Geschäftsführer oder, sofern die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, den Geschäftsführungsrat ohne die vorherige Erlaubnis der Gesellschafter ausgeübt werden, es sei denn, die Gesellschafter haben den Alleinigen Geschäftsführer oder, sofern die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, den Geschäftsführungsrat bereits mit der Wahrnehmung ebendieser Befugnisse beauftragt.

8.2. Beschränkte Spezialvollmachten können für bestimmte Angelegenheiten durch den Alleinigen Geschäftsführer oder, sofern die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, entweder (i) durch zwei Geschäftsführer der Klasse A gemeinschaftlich oder (ii) durch einen Geschäftsführer der Klasse A gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer der Klasse B, einem oder mehreren Vertretern erteilt werden, und zwar unabhängig davon, ob diese auch Gesellschafter sind.”

#### *Dritter Beschluss*

Der Alleingesellschafter beschließt Artikel 10 der Satzung wie folgt zu ändern:

“ **Art. 10. Vertretung.** Die Gesellschaft ist in allen Angelegenheiten gegenüber Dritten durch alleinige Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, sofern die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, entweder (i) durch die Unterschriften zweier Geschäftsführer der Klasse A gemeinschaftlich oder (ii) durch die Unterschriften eines Geschäftsführers der Klasse A gemeinschaftlich mit der eines Geschäftsführers der Klasse B oder, bei wirksamer Erteilung einer Unterschriftsvollmacht gemäß Artikel 8.2. der vorliegenden Satzung, durch die alleinige Unterschrift einer Person oder die gemeinschaftlichen Unterschriften mehrerer Personen.”

#### *Vierter Beschluss*

Der Alleingesellschafter beschließt die Artikel 14, 15, 16 und 17 der Satzung zu Artikel 15, 16, 17 und 18 der Satzung in selber Reihenfolge entsprechend umzunummerieren.

#### *Fünfter Beschluss*

Der Alleingesellschafter beschließt der Satzung einen neuen Artikel 14 hinzuzufügen, der wie folgt lautet:



**“ Art. 14. Vorbehaltene Angelegenheiten.**

14.1. Der Vorstand soll die vorherige schriftliche Einwilligung der Gesellschafter (Einwilligung der Gesellschafter) bezüglich der in Artikel 14.3 bestimmten Angelegenheiten (vorbehaltene Angelegenheiten) wie nachfolgend bestimmt einholen.

14.2 Erfordert eine Handlung oder Entscheidung die Einwilligung der Gesellschafter, soll die Geschäftsführung dies den Gesellschaftern anzeigen und sie alsbald um ihre Einwilligung ersuchen.

14.3. Die vorbehaltenen Angelegenheiten bestimmen sich wie folgt:

(k) Der Erwerb jeglicher Investitionen (einschließlich jeglicher Anschlussinvestitionen) und (anders als im Geschäftsplan der LLP vorgesehen) die Veräußerung jeglicher Investitionen;

(l) Kapitaleufwand im Zusammenhang mit jeglicher Investition, die außerhalb des Betriebsbudgets für solche Investitionen liegt, sowie anderer Kapitaleufwand außerhalb des Geschäftsplans und des Betriebsbudgets der LLP;

(m) die Begründung, Änderung oder Beendigung von Verträgen mit Dritten, die eine finanzielle Auswirkung von mehr als 20 % der vereinbarten Jahresausgaben nach dem Geschäftsplan oder dem Betriebsbudget der LLP herbeiführen, und zwar hinsichtlich jedes einzelnen Aktivums (einschließlich jeglicher Kreditvereinbarung oder jegliche von der Gesellschaft aufgenommene Darlehen, Hypotheken und Grundpfandrechte oder sonstige Verpfändungen ihres Anteilsvermögens, jegliche Bürgschaft oder Sicherungsvereinbarung hinsichtlich einer solchen Verbindlichkeit, einschließlich jeglicher Garantien zwischen verschiedenen Anlagevehikeln);

(n) jegliche steuerlich oder rechtlich relevante Entscheidung oder Handlung (sowie jede Untätigkeit diesbezüglich), die die Angelegenheiten der LLP beeinträchtigt oder einen Investor unverhältnismäßig gegenüber den anderen Investoren benachteiligt;

(o) jegliche Transaktion, Vereinbarung oder Angelegenheit, die einerseits die Gesellschaft und andererseits ein Mitglied oder eine mit diesem Mitglied verbundene Person, oder, darüber hinaus, jegliche Arbeitnehmer, Angestellten, Direktoren, Mitglieder, Gesellschafter oder Partner eines Mitglieds oder einer mit ihm verbundenen Person, einschließlich ihrer jeweiligen Verwandten, bindet;

(p) jegliche Änderung der Konditionen der jeweiligen Prüfungsvereinbarungen mit dem unabhängigen Rechnungs-kommissar oder dem unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft;

(q) vorbehaltlich einer gegenteiligen Erlaubnis in der Vereinbarung der LLP, die Begründung, Übernahme, Sicherung, Refinanzierung einer Schuld oder Verpflichtung oder Vorausleistung auf eine solche oder die Gewährung einer Belastung zum Nachteil der Gesellschaft oder ihrer verbundenen Vermögenswerte in Verbindung mit einer Schuld oder Verpflichtung;

(r) der Eintritt der Gesellschaft in jegliches Miet- oder Pachtverhältnis, in Verträge, Niederschriften oder sonstige Vereinbarungen mit dem Zweck der Nutzung, Miete oder Pacht, des Kaufs oder Verkaufs von Grundstücken oder Grundbesitzes, die nicht der Finanzprognose für den genehmigten Geschäftsplan oder dem Budget der LLP übereinstimmen oder diese überschreiten;

(s) alle wesentlichen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Überwachen der Investitionen die: (i) eine Investition oder die Eingehung einer Verbindlichkeit in Höhe von £50,000 oder mehr erfordern würden oder die LLP verpflichten würden eine solche Verbindlichkeit einzugehen oder zur Folge hätte, dass die LLP sich gezwungen sieht einen Verlust in genannter Höhe zu dulden, sofern der jährliche Geschäftsplan oder das Budget der LLP dies nicht vorsieht, (ii) die einen Aufwand von mehr als 20 % der vereinbarten Jahresausgaben nach dem Geschäftsplan oder dem Betriebsbudget der LLP, erfordern, und zwar hinsichtlich jedes einzelnen Aktivums, oder (iii) eine Verminderung von mindestens 5 % des Nettovermögenswerts eines jeglichen einzelnen Aktivums im Portfolio;

(t) jegliche andere wichtige Entscheidung, über die im Geschäftsplan oder dem Betriebsbudget der LLP keine ausdrückliche Vereinbarung besteht und die: (i) eine Investition oder die Eingehung einer Verbindlichkeit in Höhe von £50,000 oder mehr erfordern würden oder zur Folge hätte, dass die LLP sich gezwungen sieht einen Verlust in genannter Höhe zu dulden, sofern der jährliche Geschäftsplan oder das Budget der LLP dies nicht vorsieht, (ii) die einen Aufwand von mehr als 20 % der vereinbarten Jahresausgaben nach dem Geschäftsplan oder dem Betriebsbudget der LLP, erfordern, und zwar hinsichtlich jedes einzelnen Aktivums, oder (iii) eine Verminderung von mindestens 5 % des Nettovermögenswerts eines jeglichen einzelnen Aktivums im Portfolio.

14.4 Die Gesellschafter sollen über jede in Artikel 14.3 genannte Handlung oder Entscheidung innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach Empfang der von der Geschäftsführung Anzeige beschließen; der Beschluss soll mit Erreichen des für seine Wirksamkeit notwendigen Stimmenanteils unverzüglich wirksam werden.

14.5. Die Einwilligung der Gesellschafter kann durch die Gesellschafter in Form einer Urschrift der entsprechenden:

(c) Protokolle der Hauptversammlung der Gesellschafter; oder der

(d) Schriftlichen Umlaufbeschlüsse (welche in Übereinstimmung mit Artikel 13.1 dieser Satzung gefasst wurden), erbracht werden, vorausgesetzt dass, in jedem dieser Fälle, die Gesellschafter, deren Einwilligung gemäß der Vereinbarung der LLP erforderlich ist, in die jeweilige Handlung oder Entscheidung tatsächlich einwilligen.“

*Sechster Beschluss*

Der Alleingesellschafter beschließt Artikel 15.1 der Satzung wie folgt zu ändern:

“ 15.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember.”

*Siebter Beschluss*

Der Alleingesellschafter beschließt der Satzung einen neuen Artikel 19 hinzuzufügen, der wie folgt lautet:

**Art. 19. Definitionen.**

Verbunden	ist eine Person mit einer anderen Person, wenn sie, direkt oder indirekt, durch einen oder mehrere Mittelspersonen, über zweitgenannte Person Kontrolle ausübt oder von ihr Kontrolliert wird oder mit ihr unter gemeinsamer Kontrolle steht;
Geschäftstage	sind alle Tage außer (i) Sonnabend und Sonntag and (ii) Tage, an denen Bankinstitute in Luxemburg [oder im Vereinigten Königreich] gesetzlich oder durch Verordnungen berechtigt oder verpflichtet sind geschlossen zu sein;
Kontrolle	(einschließlich der Begriffe “Kontrolliert wird” und “unter gemeinsamer Kontrolle steht”) ist die direkte oder indirekte Möglichkeit der Bestimmung der oder der Einflussnahme auf die Geschäftsführung oder auf die Geschäftsstrategie einer Person, sei es durch das Eigentum an stimmberechtigten Wertpapieren, durch Vertrag oder durch Kreditvereinbarungen, als Treuhänder, als Vollstrecker oder auf sonstige Weise;
Anlagevehikel	ist jedes Vehikel, das zum Zwecke gegründet wird, Investitionen der LLP (sowohl durch diese alleine, als auch gemeinsam mit weiteren Personen) in unbewegliches Vermögen zu ermöglichen.
Investition	bezeichnet eine Investition in oder aufgrund von unbeweglichem Vermögen welches von der LLP oder auf deren Rechnung erworben oder ihr zum Erwerb angeboten wurde, unabhängig davon, ob sie direkt oder durch ein oder mehrere Anlagevehikel getätigt wurde und unabhängig davon, wie diese errichtet und vertreten wurden;
Anlageberater	ist Valad Investment Management Services Limited, eine Gesellschaft englischen und walisischen Rechts, eingetragen unter der Handelsregisternummer 03014116 mit Sitz in 1 <sup>st</sup> floor Unit 16, Manor Court, Business Park, Scarborough, YO11 3TU, entsprechend der Anlageberatungsvereinbarung dazu bestellt der LLP Anlageberatungsdienste im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung vom Investitionen und Anlageverwaltungsdienste im Zusammenhang mit der laufenden Verwaltung der von der LLP erworbenen Investitionen bereitzustellen;
Anlageberatungsvereinbarung	ist die Anlageberatungsvereinbarung zwischen der LLP und dem Anlagenberater, in der vereinbarten Form am oder um den 17 Juli 2014 herum in Kraft getreten, in der jeweils gültigen Fassung;
Anleger (Mitglied)	ist jedes Mitglied, abgesehen von der Valad Promote Limited Partnership, eine limited liability partnership schottischen Rechts mit der Handelsregisternummer SL014404 mit Sitz in 1 <sup>st</sup> Floor Exchange Place, 3 Semple Street, Edinburgh EH3 8BL vertreten durch ihren unbeschränkt haftenden Gesellschafter Valad GP, eine unlimited liability company schottischen Rechts mit der Handelsregisternummer SC460534 mit Sitz in 1 <sup>st</sup> Floor Exchange Place, 3 Semple Street, Edinburgh EH3 8BL;
LLP	Valad Diversified LLP, eine liability partnership englischen und walisischen Rechts mit der Handelsregisternummer OC385934 mit Sitz in 1 <sup>st</sup> floor, Unit 16, Manor Court Business Park, Scarborough, YO11 3TU;
Vereinbarung der LLP	ist die Partnerschaftsurkunde der LLP vom 19 Juni 2013 in der jeweils gültigen Fassung;
Mitglied	ist jedes Mitglied der LLP zum jeweiligen Zeitpunkt;
Betriebsbudget	ist im Zusammenhang mit jeder Investition ein vom Anlageberater gemäß der Anlageberatungsvereinbarung vorbereitetes Betriebsbudget, welches von der LLP genehmigt wurde und alle direkten Transaktionskosten deckt, einschließlich der Vermögens- und Anlagenverwaltungskosten der LLP, sowie aller Rechtsberatungs-, Behörden-, bzw. Prozesskosten, Auditkosten und Steuern und anderen Kosten im Zusammenhang mit dem Eigentum Dritter, sowie Anlagenverwaltungsgebühren die nach der Anlageberatungsvereinbarung an den Anlageberater in Folge der jeweiligen Investition zu zahlen sind;
Vorbehaltene Angelegenheiten Gesellschafter	sind solche des Artikels 14 dieser Satzung, ist der Alleingesellschafter oder, sonst, die Hauptversammlung der Gesellschafter bestehend aus den Gesellschaftern zum jeweiligen Zeitpunkt.“

*Achter Beschluss*

In Folge des ersten Beschlusses, fasst der Alleingesellschafter folgende Beschlüsse:

1) Zu Klasse A Geschäftsführern sind ernannt:

- Herr Onno Bouwmeister, geboren in Maarssen (Niederlande), am 26. Januar 1977, mit der Geschäftsanschrift 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg; und

- LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") luxemburgischen Rechts mit Sitz in 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, einem Stammkapital von EUR 12,400 und eingetragen im luxemburgischen Handelsund Gesellschaftsregister unter der Handelsregisternummer B 79.709.

2) Zu Klasse B Geschäftsführern sind ernannt:

- Herr Fraser James Kennedy, geboren in Great Yarmouth (Vereinigtes Königreich) am 13. März 1975, mit der Geschäftsanschrift 64 North Row, London W1K 7DA, Vereinigtes Königreich; und

- Herr Thomas Lafargue, geboren in Paris (Frankreich) am 11. Juli 1976, mit der Geschäftsanschrift 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg.

Die Geschäftsführer werden auf unbestimmte Zeit ernannt.

*Kosten*

Die Aufwendungen, Kosten, Entgelte und Abgaben jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund dieser Gesellschafterbeschlüsse zu tragen sind, werden auf ein tausend acht hundert Euro (EUR 1.800.-) geschätzt.

*Erklärung*

Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Antrag des vorstehenden Komparenten gegenwärtige Urkunde auf Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer Fassung in deutscher Sprache, und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung überwiegt.

WORÜBER Urkunde aufgenommen wurde, in Luxemburg am Datum wie am Anfang dieser Urkunde genannt.

Nach Verlesung der vorliegenden Urkunde an den Bevollmächtigten des Komparenten, dessen persönliche Angaben der Notarin bekannt sind, hat dieser zusammen mit uns, der Notarin, die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Signé: A. Fuentes et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 décembre 2014. LAC/2014/63260. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signée): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 13 février 2015.

Référence de publication: 2015027081/391.

(150030190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**20140728 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 189.769.

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

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

THERE APPEARED:

1. Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 175738 and having its registered address at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg,

being the holder of one thousand two hundred-fifty (1,250) Common Shares and being the holder of eleven thousand two hundred-fifty (11,250) Series A Shares,

here represented by Mr Kristof De Wael, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 7 January 2015.

2. Just Eat Holding Limited, a company incorporated in England and Wales under registration number 05438939, the registered office of which is at Masters House, 107 Hammersmith Road, London, England W14 0QH ("Just Eat Holding"), participating and voting only for purposes of Agenda point 3 et seq.,

becoming the holder of six hundred fifty-six (656) Common Shares,

here represented Maître Andreea Antonescu, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London on 14 January 2015.

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

The appearing party 1 (the “Existing Shareholder”) is the sole shareholder of 20140728 Holding S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 189769, incorporated pursuant to a deed of notary Henri Hellinckx on 14 August 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2950 on 15 October 2014. The articles of incorporation have not been amended since.

The Existing Shareholder representing the entire share capital has waived any notice requirement. The general meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda whereby Just Eat Holding participates and votes for the purpose of Agenda point 4 et seqq. only:

#### *Agenda*

1. Approval of Jade 1343 GmbH & Co Siebte Verwaltungs KG, with office in Johannisstrasse 20, 10117 Berlin, Germany registered with the commercial register of the local court Charlottenburg under HRA 46731 B, or Food Delivery Holding 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 192195 and having its registered address at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, as new shareholder of the Company;

2. Decision to convert the existing eleven thousand two hundred fifty (11,250) Series A shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, into eleven thousand two hundred fifty (11,250) Common Shares, without cancellation of shares. Further to the conversion of the Series A shares, decision to delete article 8 of the articles of association and subsequent renumbering of the articles of association of the Company;

3. Increase of the share capital of the Company from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) up to thirteen thousand one hundred fifty-six euros (EUR 13,156) through the issuance of six hundred fifty-six (656) Common Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each;

4. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

“ **Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company’s share capital is set at thirteen thousand one hundred fifty-six euro (EUR 13,156), represented by thirteen thousand one hundred fifty-six (13,156) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each (the “Common Shares”).

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

5.3 The Company may redeem its own shares.”

5. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting unanimously takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolutions:

#### *First Resolution*

It is contemplated to approve either Jade 1343 GmbH & Co Siebte Verwaltungs KG, with office in Johannisstrasse 20, 10117 Berlin, Germany registered with the commercial register of the local court Charlottenburg under HRA 46731 B (“Jade 1343”), or Food Delivery Holding 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 192195 and having its registered address at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg (“Food Delivery Holding 3”), as new shareholder through a future transfer of share(s) of the Company by the Existing Shareholder either to Jade 1343 or to Food Delivery Holding 3.

The general meeting decides to approve either Jade 1343 or Food Delivery Holding 3 as new shareholder of the Company.

#### *Second Resolution*

The general meeting decides to convert the existing eleven thousand two hundred fifty (11,250) Series A shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, into eleven thousand two hundred fifty (11,250) Common Shares, without cancellation of shares. Further to the conversion of the Series A shares, the general meeting decides to delete article 8 of the articles of association and to re-number the articles of association of the Company.

#### *Third Resolution*

The general meeting decides to increase the Company’s share capital by an amount of six hundred fifty-six euros (EUR 656) so as to raise it from the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) up to thirteen thousand one

hundred fifty-six euros (EUR 13,156) through the issuance of six hundred fifty-six (656) Common Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes, Just Eat Holding, above named, represented by Me Andreea Antonescu, avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of the proxy delivered to her on 14<sup>th</sup> January 2015, which proxy shall remain attached to the present deed as mentioned here above.

Who declares subscribing to all the six hundred fifty-six (656) Common Shares for the total subscription price of four million one hundred ten thousand forty euro and thirty-six cents (EUR 4,110,040.36) and fully pays them up through a contribution in kind consisting of two (2) shares, having a nominal value of one pound sterling (GBP 1) each, representing the entire share capital of Just Eat India Holding Limited, a company incorporated in England and Wales under registration number 09367255, the registered office of which is at 90 Fetter Lane, London EC4A 1EQ ("Contribution"), having an aggregate value of at least four million nine hundred ninety thousand United States Dollars (USD 4,990,000) which is the equivalent of four million one hundred ten thousand forty euro and thirty-six cents (EUR 4,110,040.36) based on a USD/EUR exchange rate of 1,2141 from the European Central Bank as of 31 December 2014.

Proof of the existence and the value of the above-mentioned contribution have been produced to the undersigned notary.

Evidence that Just Eat Holding is the legal owner of the Contribution, which is free of all encumbrances and third party rights, and that Just Eat Holding has marketable title and unrestricted right to transfer the Contribution, free and clear of all third party rights or encumbrances has been provided to the notary in a certificate dated 14<sup>th</sup> January 2015. Said certificate shall remain attached to the present deed.

The total contribution, in the amount of four million one hundred ten thousand forty euro and thirty-six cents (EUR 4,110,040.36), consists of six hundred fifty-six euros (EUR 656) allocated to the share capital and four million one hundred nine thousand three hundred eighty-four euro and thirty-six cents (EUR 4,109,384.36) allocated to the share premium of the Company.

*Fourth Resolution*

The general meeting acknowledges that Just Eat Holding has now become holder of the issued six hundred fifty-six (656) Common shares.

The general meeting decides to amend article 5 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

**Art. 5. Share Capital.**

5.1 The Company's share capital is set at thirteen thousand one hundred fifty-six euro (EUR 13,156), represented by thirteen thousand one hundred fifty-six (13,156) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each (the "Common Shares").

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

5.3 The Company may redeem its own shares."

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at EUR 3,700.-.

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

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

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

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

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am vierzehnten Januar,

vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 175738, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg,

Inhaber von eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Stammanteilen und von elftausendzweihundertfünfzig (11.250) Anteilen der Serie A,

hier vertreten durch Herrn Kristof De Wael wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 7. Januar 2015, ausgestellt in Luxemburg.

2. Just Eat Holding Limited, eine Gesellschaft gegründet in England und Wales unter der Eintragsnummer 05438939, mit Sitz in Masters House, 107 Hammersmith Road, London, England W14 0QH („Just Eat Holding“), ausschließlich für die Punkte 3 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,

zukünftiger Inhaber von sechshundertsechsfünfzig (656) Stammanteilen,

hier vertreten durch Maître Andreea Antonescu wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 14. Januar 2015, ausgestellt in London.

Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur parapiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei 1 (der „Bestehende Gesellschafter“) ist der alleinige Gesellschafter der 20140728 Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft“), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 189769, gegründet am 14. August 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Henri Hellinckx, welche am 15. Oktober 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2950 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem nicht geändert.

Der Bestehende Gesellschafter vertritt das gesamte Gesellschaftskapital und hat auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet. Die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle Punkte der folgenden Tagesordnung verhandeln, wobei Just Eat Holding ausschließlich für die Punkte 3 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt ist:

#### *Tagesordnung*

1. Aufnahme von Jade 1343 GmbH & Co Siebte Verwaltungs KG, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer HRA 46731 B, oder Food Delivery Holding 3 S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 192195, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, als neuer Gesellschafter der Gesellschaft;

2. Beschluss bezüglich der Umwandlung ohne Einziehung von Anteilen der bestehenden elftausendzweihundertfünfzig (11.250) Anteile der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in elftausendzweihundertfünfzig (11.250) Stammanteile. Aufgrund der Umwandlung der Anteile der Serie A, Beschluss bezüglich der Löschung des Artikels 8 der Satzung der Gesellschaft und dementsprechende Umnummerierung der Satzung der Gesellschaft;

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) auf einen Betrag von dreizehntausendeinhundertsechsfünfzig Euro (EUR 13.156) durch die Ausgabe von sechshundertsechsfünfzig (656) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

4. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

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

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreizehntausendeinhundertsechsfünfzig Euro (EUR 13.156), bestehend aus dreizehntausendeinhundertsechsfünfzig (13.156) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die „Stammanteile“).

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

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.“

5. Verschiedenes.

Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse und ersucht den unterzeichnenden Notar, diese zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Es ist vorgesehen, entweder Jade 1343 GmbH und Co Siebte Verwaltungs KG, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer HRA 46731 B („Jade 1343“), oder Food Delivery Holding 3 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 192195, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg („Food Delivery Holding 3“), als neuen Gesellschafter aufzunehmen, durch eine zukünftige Übertragung von Anteilen der Gesellschaft durch den Bestehenden Gesellschafter entweder an Jade 1343 oder an Food Delivery Holding 3.

Die Gesellschafterversammlung beschließt, entweder Jade 1343 oder Food Delivery Holding 3 als neuen Gesellschafter der Gesellschaft aufzunehmen.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die bestehenden elftausendzweihundertfünfzig (11.250) Anteile der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) ohne Einziehung von Anteilen in elftausendzweihundertfünfzig (11.250) Stammanteile umzuwandeln. Aufgrund der Umwandlung der Anteile der Serie A beschließt die Gesellschafterversammlung, Artikel 8 der Satzung der Gesellschaft zu löschen und die Satzung der Gesellschaft dementsprechend umzunummerieren.

#### *Dritter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) um einen Betrag von sechshundertsechsfünfzig Euro (EUR 656) auf einen Betrag von dreizehntausendeinhundertsechsfünfzig Euro (EUR 13.156) durch die Ausgabe von sechshundertsechsfünfzig (656) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.

#### *Beitritt - Zeichnung - Zahlung*

Daraufhin tritt Just Eat Holding, vorbenannt, hier vertreten durch Me Andreea Antonescu, avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 14. Januar 2015, die der vorliegenden Urkunde wie oben erwähnt beigefügt wird, der Gesellschafterversammlung bei. Sechshundertsechsfünfzig (656) Stammanteile wurden von Just Eat Holding, vorbenannt, zum Bezugspreis von vier Millionen einhundertzehntausendvierzig Euro und sechsunddreißig Cent (EUR 4.110.040,36) gezeichnet.

Just Eat Holding erklärt, alle sechshundertsechsfünfzig (656) Stammanteile zu einem Gesamtbezugspreis von vier Millionen einhundertzehntausendvierzig Euro und sechsunddreißig Cent (EUR 4.110.040,36) zu zeichnen und zahlt sie vollständig ein durch eine Sacheinlage bestehend aus zwei (2) Anteilen, mit einem Nominalwert von je einem Pfund Sterling (GBP 1) bestehend aus dem gesamten Gesellschaftskapital der Just Eat India Holding Limited, einer Gesellschaft gegründet in England und Wales unter der Eintragsnummer 09367255, mit Sitz in 90 Fetter Lane, London EC4A 1EQ („Einlage“), mit einem Gesamtwert von mindestens vier Millionen neunhundertneunzigtausend US-Dollar (USD 4.990.000), dem Gegenwert von vier Millionen einhundertzehntausendvierzig Euro und sechsunddreißig Cent (EUR 4.110.040,36) auf Grundlage eines am 31. Dezember 2014 von der Europäischen Zentralbank bestimmten USD/EUR - Umrechnungskurses von 1,2141.

Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht.

Ein Nachweis, dass Just Eat Holding der rechtmäßige Eigentümer der Einlage, die frei von jeglichen Belastungen und Rechten Dritter ist und dass Just Eat Holding ein hinreichendes Eigentumsrecht und ein unbeschränktes Recht zur Übertragung der Einlage, frei von jeglichen Rechten Dritter oder Belastungen, hat, wurde dem Notar durch eine Bescheinigung mit Datum vom 14. Januar 2015 erbracht. Diese Bescheinigung wird der vorliegenden Urkunde beigefügt.

Die gesamte Einlage in Höhe von vier Millionen einhundertzehntausendvierzig Euro und sechsunddreißig Cent (EUR 4.110.040,36) besteht aus sechshundertsechsfünfzig Euro (EUR 656), die dem Gesellschaftskapital zugeführt werden und aus vier Millionen einhundertneuntausenddreihundertvierundachtzig Euro und sechsunddreißig Cent (EUR 4.109.384,36), die dem Agio der Gesellschaft zugeführt werden.

#### *Vierter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung nimmt zur Kenntnis, dass Just Eat Holding nun Inhaber der ausgegebenen sechshundertsechsfünfzig (656) Stammanteile geworden ist.

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:

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

5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreizehntausendeinhundertsechsfünfzig Euro (EUR 13.156), bestehend aus dreizehntausendeinhundertsechsfünfzig (13.156) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (die „Stammanteile“).

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

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.“

#### *Kosten und Auslagen*

Die Kosten, Auslagen, Honorare oder Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 3.700,- geschätzt.

Hierüber, wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Gezeichnet: K. DE WAEL, A. ANTONESCU, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/1739. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Februar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015027103/255.

(150030444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

### **Liseron S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 194.562.

#### — STATUTES

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

Before Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of his prevented colleague Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, who last named shall remain depositary of the present deed.

Appeared:

The company MAZE S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg with registered office at L-8308 CAPELLEN, 75, Parc d'Activités, registered in the Trade and Companies Register of Luxembourg with file number B-110.554,

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

The said proxy signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

The Applicant appealed to the Notary, by proxy, for making the Act of Incorporation of the Limited Liability Company, the Articles of Association of which has been approved as follows:

#### **I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name "Liseron S.à r.l." (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the Articles).

#### **Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Capellen/Mamer, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality of Capellen/Mamer by a resolution of the sole manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the sole manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the sole manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.



**Art. 3. Object.**

3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

**Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

**II. Capital - Shares****Art. 5. Capital.**

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500) represented by one hundred (100) shares in registered form without designation of par value, all subscribed and fully paid up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

**Art. 6. Shares.**

6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

All or any portion of the shares held by a shareholder and any or all of the shareholder's rights under these Articles may be sold, assigned, transferred, exchanged, mortgaged, pledged, granted, hypothecated, encumbered or otherwise transferred (whether absolutely or as security).

If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

**III. Management - Representation****Art. 7. Appointment and removal of managers.**

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

**Art. 8. Board of managers.** The Board is composed of at least one (1) A manager and at least one (1) B manager.

**Art. 9. Powers of the board of managers.**

9.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

9.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

**Art. 10. Procedure.**

10.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

10.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

10.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

10.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

10.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

10.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

10.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

**Art. 11. Representation.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of one (1) A manager and one (1) B manager or the signature of the sole manager or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 9.2. of these Articles.

**Art. 12. Liability of the managers.** The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

**IV. General meetings of shareholders****Art. 13. Powers and voting rights.**

13.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

13.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

13.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or email, to represent him at the general meetings of shareholders.

13.4. Each share entitles to one (1) vote.

**Art. 14. Form - Quorum - Majority.**

14.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

14.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one half of the share capital.

14.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

**Art. 15. Sole shareholder.**

15.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

15.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

15.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

## **V. Annual accounts - Allocation of profits**

### **Art. 16. Accounting Year.**

16.1. The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> January of each year and end on the 31<sup>th</sup> December.

16.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the sole manager or, as the case may be, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

16.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

16.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

### **Art. 17. Allocation of Profits.**

17.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

17.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

17.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the Company;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders of the Company within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

### **Art. 18.**

18.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

18.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

## **VII. General provision**

### **Art. 19.**

19.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

19.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

19.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

19.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to any non available provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

### *Transitory Measures*

The first financial year shall begin today, and end on 31<sup>st</sup> December 2015.

### *Evaluation of the Expenses*

The amount of the expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about EUR 1,280.-.

### *Subscription and payment*

All the one hundred (100) shares have been subscribed by the company MAZE S.à r.l., prenamed, and have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500 EUR) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

### *Decisions of the sole applicant*

The sole applicant, representing the entire share capital, immediately made the following decisions:

- 1.- The Head Office of the Company shall be located at 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen/Mamer, Grand Duchy of Luxembourg.
- 2.- The number of Managers is set to one.
- 3.- The general meeting appoints as the sole Manager, for an indefinite period:
  - TITAN S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) the registered office of which is located at 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen/Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164.838.

### *Statement*

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 and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

The document having been read in the language of the mandatory, known to the notary by surname, Christian name, civil status and residence, the said mandatory signed together with us the notary the present deed.

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

L'an deux mille quinze, le cinquième jour du mois de février.

Par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

A comparu:

La société MAZE S.à r.l., société constituée sous le droit Luxembourgeois, ayant son siège à L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro de dossier B-110.554.

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, ayant sa résidence professionnelle à L-6130 Junglinster, 3, Route de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, telle que représentée, a requis le notaire instrumentant de dresser un acte d'une société à responsabilité limitée, qu'elle déclare constituer et dont ils ont arrêtés les statuts comme suit:

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

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination "Liseron S.à r.l." (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social est établi à Capellen/Mamer, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Capellen/Mamer par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée

entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auraient toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

### **Art. 3. Objet social.**

3.1 L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordres et de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur la totalité ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes les techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, risques de taux de change, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la réalisation de son objet social.

### **Art. 4. Durée.**

4.1 La Société est constituée pour une durée indéterminée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

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

### **Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cent (100) parts sociales sous forme nominative et sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1. 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.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société 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.

6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

Toutes les parts sociales ou une partie des parts sociales détenues par un associé, et tout autre droit de l'associé gouverné par ces Statuts, peuvent être vendus, cédés, transférés, échangés, hypothéqués, gagés, grevés ou bien transférés (soit entièrement ou comme garantie).

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément préalable de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'à la suite d'une notification à la Société ou de l'acceptation par celle-ci conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par chaque associé qui le demande, conformément aux dispositions de la Loi.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

### III. Gestion - Représentation

#### Art. 7. Nomination et révocation des gérants.

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment ad nutum.

**Art. 8. Conseil de gérance.** Le Conseil est composé d'au moins un (1) gérant A et d'au moins un (1) gérant B.

#### Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.

9.1. 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 unique ou, si la Société a plusieurs gérants, du conseil de gérance, qui aura tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

9.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société.

#### Art. 10. Procédure.

10.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

10.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

10.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

10.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

10.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité de voix exprimées. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

10.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

10.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou fax.

**Art. 11. Représentation.** La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes d'un (1) gérant A et d'un (1) gérant B ou du gérant unique, ou, le cas échéant, par les signatures individuelles ou conjointes de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 9.2. des Statuts.

**Art. 12. Responsabilités des gérants.** Les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

### IV. Assemblée Générale des associés

#### Art. 13. Pouvoirs et droits de vote.

13.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

13.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

13.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique une autre personne comme son mandataire.

13.4. Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

#### Art. 14. Forme - Quorum - Majorité.

14.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à tous les associés par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou fax.

14.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

14.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

#### **Art. 15. Associé unique.**

15.1. Lorsque le nombre d'associé est réduit à un (1), l'associé unique exercera tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale.

15.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'assemblée générale ou aux résolutions circulaires des associés doit être interprétée, le cas échéant, comme référence à cet associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

15.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

### **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices**

#### **Art. 16. Exercice social.**

16.1. L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.

16.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

16.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

16.4. Le bilan annuel et le compte de pertes et profits sont approuvés par l'assemblée générale annuelle ou par voie de résolutions circulaires des associés dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice social.

#### **Art. 17. Affectation des bénéfices.**

17.1. Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

17.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

17.3. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:

- (i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
- (ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des profits et autres réserves (ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut dépasser les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à la réserve légale;
- (iii) la décision de payer des acomptes sur dividendes est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés de la Société dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intermédiaires;
- (iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, et
- (v) lorsque les acomptes sur dividendes versés dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés sont tenus de reverser l'excédent à la Société.

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

#### **Art. 18.**

18.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

18.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera versé à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

### **VII. Disposition générale**

#### **Art. 19.**

19.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

19.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

19.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visio-conférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

19.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2015.

*Estimation des 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 cet acte s'élève approximativement à 1.280,- EUR.

*Souscription et libération*

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par la société MAZE S.à r.l., pré désignée, et ont été intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

*Décision de l'associée unique*

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

- 1.- Le siège social de la Société est établi au 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, Grand-Duché de Luxembourg.
- 2.- Le nombre de Gérants est fixé à un.
- 3.- L'assemblée générale désigne en tant que Gérant unique, pour une durée indéterminée:  
- TITAN S.à r.l. dont le siège social est situé à 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen/Mamer, Grand-duché du Luxembourg et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.838;

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: Max MAYER, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 12 février 2015. Relation GAC/2015/1213. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015027655/456.

(150031563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2015.

**Foncière Medicis S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.779.

—  
EXTRAIT

Conformément à l'article 42 nouveau de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales tel qu'adopté par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur (la «Loi»), le Conseil d'Administration décide, après délibération, de désigner en qualité de dépositaire agréé, G.T. Fiduciaires S.A. avec siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg et inscrite au RCSL sous le numéro B 121820.

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

Luxembourg, le 13.02.2015.

G.T. Experts Comptables Sarl

Luxembourg

Référence de publication: 2015026633/16.

(150030271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.